

# **Information über den Haushaltsvollzug**



**zum 31.12.2024**

**Stadt Kremmen**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	3
2.	Gesamtergebnisrechnung	7
3.	Gesamtfinanzrechnung	11
4.	Ergebnisrechnung nach Konten	15
5.	Finanzrechnung nach Konten	23
6.	Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen	31
7.	Übersicht zu den Sollübertragungen echter und unechter Deckung	35
8.	Übersicht zum Stand der Investitionen	51
9.	Übersicht zu den Kreditverpflichtungen	69
10.	Übersicht zu den Mittelübertragungen gemäß § 24 KomHKV	73



# Vorbemerkungen



## Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsvollzug per 31.12.2024

Gemäß § 27 Abs. 1 KomHKV n.F. ist die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten.

Der letzte Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges zum 30.06.2024 wurde dem Finanzausschuss am 05.09.2024 vorgelegt.

Die hier veröffentlichten Daten sind als vorläufig zu betrachten und bilden den Stand des jeweiligen Stichtages ab. Die anteiligen Buchungen der Aufwendungen für Abschreibungen, den Erträgen aus der Auflösungen von Sonderposten und der fiktiven Kreisumlage erfolgen erst mit den Jahresabschlussarbeiten. Abstimmungsarbeiten und notwendig werdende Rückstellungsbildung sind in diesen Bericht noch nicht vollständig und somit abschließend eingearbeitet. In den Erläuterungen wird im Wesentlichen auf Abweichungen zum Plan in Höhe von 25.000 EUR eingegangen.

Der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2022 vor. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt fand in der Zeit vom 04.03. – 03.05.2024 statt. Die Stadtverordneten haben am 06.09.2024 den Jahresabschluss beschlossen und den Bürgermeister entlastet. Der Jahresabschluss 2023 befindet sich ab 31.03.2025 bis voraussichtlich 30.04.2025 in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt.

Am 07.12.2023 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

### Zu den Erträgen

Die Erträge aus Steuern und Abgaben fallen um 529.396,47 EUR höher aus als geplant. Zum Stichtag 31.12.2024 betragen die Veranlagungen der Gewerbesteuer 2.386727,03 EUR und liegen um 13.272,97 EUR unter dem Planwert. Das Nichterreichen des Planansatzes resultiert aus höheren Gewerbesteuerrückzahlungen. Im Buchungsjahr 2024 wurde überwiegend das Gewerbesteuerjahr 2022 durch das Finanzamt bearbeitet und die Messbeträge ermittelt hat. Hier wirkt sich die Corona Pandemie auf die Erträge der Stadt Kremmen aus.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam am 24.01.2025 die Abrechnung für das Jahr 2024. Somit sind für 2024 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.831.319,00 EUR gebucht. Im Haushaltsjahr 2024 wurde der Planansatz (3.200.000,00 EUR) überschritten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit 386.528,00 EUR um 36.528,00 EUR über dem Planansatz von 350.000,00 EUR.

Eine positive Entwicklung kann die Stadt Kremmen bei den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich verzeichnen. Hier wurden für das Jahr 2024 466.082,00 EUR gebucht, der Planansatz lag bei 360.000,00 EUR.

Der Bescheid für die allgemeine Schlüsselzuweisung liegt der Verwaltung vor. Die geplanten Einnahmen in Höhe von 3.600.000 EUR liegen um 133.625,00 EUR über dem Planansatz liegen.

Weitere wesentliche überplan- bzw. außerplanmäßige Erträge können nicht festgestellt werden.

#### Zu den Aufwendungen

Die Personalaufwendung haben sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 um 392.292,25 EUR erhöht. Dies lässt sich überwiegend auf den Tarifabschlüssen im Jahr 2023 zurückführen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 9.129.200,00 € geplant (-5.679,30 EUR vgl. Planung).

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis in Höhe von -106.987,71 EUR hat sich zur ursprünglichen Planung in Höhe von -2.239.800,00 EUR um 2.132.812,29 EUR besser entwickelt.

Zur positiven Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 162.769,30 EUR lässt sich im Wesentlichen im Jahr 2024 auf geringe außerordentliche Aufwendung zurückführen.

Ein Nachtragshaushalt wurde im Haushaltsjahr 2024 nicht aufgestellt.

Die Buchungen der Aufwendungen für Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Sonderposten erfolgen erst mit der Aufstellung des Jahresabschlusses. In der vorliegenden Darstellung finden sich daher keine IST-Werte.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis beträgt -106.987,71 EUR und das außerordentliche Ergebnis beträgt 162.769,30 EUR zum 31.12.2024

Als Fazit kann festgestellt werden, dass der Haushaltsvollzug zum 31.12.2024 im Rahmen der beschlossenen Haushaltssatzung verlaufen ist.

# Gesamtergebnisrechnung



**Ergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.139.132,20	7.388.792,59	7.918.189,06	-529.396,47
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.950,12	9.126.521,10	7.882.530,21	1.243.990,89
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.328,25	1.070.859,29	829.361,67	241.497,62
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.126,69	505.545,00	396.446,99	109.098,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.819,33	314.036,00	551.474,60	-237.438,60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	388.277,71	274.966,00	225.308,30	49.657,70
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.730.634,30</u>	<u>18.680.719,98</u>	<u>17.803.310,83</u>	<u>877.409,15</u>
11.	Personalaufwendungen	8.742.587,05	9.664.435,13	9.134.879,30	529.555,83
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.638,57	9.300,00	0,00	9.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.907,05	4.168.324,91	3.559.214,36	609.110,55
14.	Abschreibungen	2.182.131,68	1.774.000,00	29.396,68	1.744.603,32
15.	Transferaufwendungen	4.908.865,77	5.142.065,80	4.299.158,47	842.907,33
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	729.933,69	1.009.958,01	842.145,01	167.813,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.938.786,67</u>	<u>21.768.083,85</u>	<u>17.864.793,82</u>	<u>3.903.290,03</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.208.152,37</u></b>	<b><u>-3.087.363,87</u></b>	<b><u>-61.482,99</u></b>	<b><u>-3.025.880,88</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.908,82	59.000,00	60.790,07	-1.790,07
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.424,47	107.010,74	106.294,79	715,95
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-20.515,65</u>	<u>-48.010,74</u>	<u>-45.504,72</u>	<u>-2.506,02</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-1.228.668,02</u></b>	<b><u>-3.135.374,61</u></b>	<b><u>-106.987,71</u></b>	<b><u>-3.028.386,90</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	114.500,00	180.000,00	170.876,63	9.123,37
24.	– außerordentliche Aufwendungen	16.568,03	52.507,40	8.107,33	44.400,07
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>97.931,97</u></b>	<b><u>127.492,60</u></b>	<b><u>162.769,30</u></b>	<b><u>-35.276,70</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-1.130.736,05</b>	<b>-3.007.882,01</b>	<b>55.781,59</b>	<b>-3.063.663,60</b>



# Gesamtfinanzrechnung



**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2023	Ansatz 2024	2024	Ansatz / Ergebnis 2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.215.867,35	7.694.747,67	7.621.580,17	73.167,50
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.699.064,34	7.423.921,10	7.877.565,68	-453.644,58
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.357,42	920.587,33	832.560,84	88.026,49
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.655,83	505.545,00	447.173,06	58.371,94
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.325,35	312.036,00	429.793,33	-117.757,33
7.	Sonstige Einzahlungen	-1.324.881,99	249.866,00	296.889,65	-47.023,65
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.784,63	59.000,00	60.806,97	-1.806,97
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.219.172,93</u>	<u>17.165.703,10</u>	<u>17.566.369,70</u>	<u>-400.666,60</u>
10.	Personalauszahlungen	8.597.390,26	9.675.392,05	9.110.966,69	564.425,36
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.212,77	4.425.401,15	3.612.014,76	813.386,39
13.	Transferauszahlungen	4.186.810,11	4.347.070,01	3.980.333,79	366.736,22
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.534,60	1.629.702,53	1.549.301,02	80.401,51
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.691,83	1.051.182,66	823.255,55	227.927,11
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.770.639,57</u>	<u>21.128.748,40</u>	<u>19.075.871,81</u>	<u>2.052.876,59</u>
17.	= <b>Saldo aus laufender</b>	<b>-1.551.466,64</b>	<b>-3.963.045,30</b>	<b>-1.509.502,11</b>	<b>-2.453.543,19</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>					
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.721.540,20	870.500,00	1.057.200,51	-186.700,51
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	7.598,29	7.772,98	4.064,93	3.708,05
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.500,00	180.000,00	170.876,63	9.123,37
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.503,00	100,00	6.080,34	-5.980,34
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.468,14	133.500,00	133.507,42	-7,42
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.995.609,63</u>	<u>1.191.872,98</u>	<u>1.371.729,83</u>	<u>-179.856,85</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.307.524,21	7.038.212,35	4.214.021,61	2.824.190,74
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.610,35	44.551,87	20.486,50	24.065,37
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.126,93	60.225,00	5.599,93	54.625,07
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	809.118,48	391.958,00	205.955,48	186.002,52
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.122.379,97</u>	<u>7.534.947,22</u>	<u>4.446.063,52</u>	<u>3.088.883,70</u>
34.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>-2.126.770,34</b>	<b>-6.343.074,24</b>	<b>-3.074.333,69</b>	<b>-3.268.740,55</b>
35.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>	<b>-3.678.236,98</b>	<b>-10.306.119,54</b>	<b>-4.583.835,80</b>	<b>-5.722.283,74</b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	2.498.201,58	-2.498.201,58
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.498.201,58</u>	<u>-2.498.201,58</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	395.798,14	3.029.300,00	422.016,42	2.607.283,58
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>395.798,14</u>	<u>3.029.300,00</u>	<u>422.016,42</u>	<u>2.607.283,58</u>
44.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</b>	<b>-395.798,14</b>	<b>-3.029.300,00</b>	<b>2.076.185,16</b>	<b>-5.105.485,16</b>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	<u>-4.074.035,12</u>	<u>-13.335.419,54</u>	<u>-2.507.650,64</u>	<u>-10.827.768,90</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.279.298,70	0,00	2.885.738,31	-2.885.738,31
Fremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremde Einzahlungen	1.680.474,73	0,00	1.499.869,56	-1.499.869,56
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	1.680.474,73	0,00	1.499.869,56	-1.499.869,56
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>2.885.738,31</b>	<b>-13.335.419,54</b>	<b>1.877.957,23</b>	<b>-15.213.376,77</b>

# Ergebnisrechnung nach Konten



**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.139.132,20	7.388.792,59	7.918.189,06	-529.396,47
	40110000 Grundsteuer A	81.214,56	81.000,00	73.711,43	7.288,57
	40120000 Grundsteuer B	705.553,65	715.000,00	711.685,69	3.314,31
	40130000 Gewerbesteuer	2.029.356,98	2.400.000,00	2.386.727,03	13.272,97
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.479.245,00	3.333.344,24	3.831.319,00	-497.974,76
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	346.731,00	350.000,00	386.528,00	-36.528,00
	40320000 Hundesteuer	37.591,00	40.500,00	35.914,00	4.586,00
	40340000 Zweitwohnungssteuer	26.989,01	26.500,00	26.221,91	278,09
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	432.451,00	442.448,35	466.082,00	-23.633,65
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.950,12	9.126.521,10	7.882.530,21	1.243.990,89
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.814.010,00	3.733.625,00	3.733.625,00	0,00
	41310000 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	577.966,00	585.000,00	599.050,00	-14.050,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.373,80	73.000,00	51.160,80	21.839,20
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Asylanten)	89.800,15	55.240,00	43.250,99	11.989,01
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.080,00	1.000,00	290,00	710,00
	41410200 Zuweisung vom Land für Integrationskinder	4.028,19	0,00	0,00	0,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Naturkita Staffelde	2.888.136,36	2.879.666,10	3.293.745,52	-414.079,42
	41420100 Zuweisungen vom LK für Integrationskinder	43.633,38	48.000,00	66.918,46	-18.918,46
	41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage	830.371,23	745.000,00	0,00	745.000,00
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	16.891,34	100,00	4.181,46	-4.081,46
	41470001 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden) Bürgerhaushalt	732,99	0,00	30.220,65	-30.220,65
	41470002 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Untern. Tour de Tolérance	6.487,26	0,00	0,00	0,00
	41470004 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. OT-Feste Gr.-Ziethen	430,00	0,00	109,25	-109,25
	41470100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Kremmen läuft	0,00	0,00	400,00	-400,00
	41470200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.990,00	4.500,00	5.550,00	-1.050,00
	41470400 Zuschüsse für lfd. Zuschüsse von privaten Unternehmen für Erntefest	81.800,00	13.190,00	13.190,00	0,00
	41470600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	50,00	0,00	0,00	0,00
	41470700 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	26.973,00	23.600,00	36.297,00	-12.697,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.042.196,42	959.600,00	-458,92	960.058,92
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.328,25	1.070.859,29	829.361,67	241.497,62
	43110000 Verwaltungsgebühren	195.024,87	174.514,06	204.532,15	-30.018,09
	43110019 Verwaltungsgebühren mit 19%USt	3.860,00	0,00	240,00	-240,00
	43110100 Erträge für Wohnberechtigungs- schein	1.485,00	1.100,00	1.618,50	-518,50
	43110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichzahlungen	2.115,00	2.254,87	4.350,00	-2.095,13
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.404,27	30.700,11	19.601,17	11.098,94
	43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.	22.589,75	8.500,00	0,00	8.500,00
	43210002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Raumnutzung	264,00	200,00	1.756,25	-1.556,25
	43210007 Betreuungsgeld Kremmen	188.669,75	225.600,00	153.367,65	72.232,35
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	199.464,69	240.000,00	197.513,55	42.486,45
	43210019 Parkentgelte 19%USt	2.220,15	885,60	2.889,92	-2.004,32
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte "Erntefest"	18.232,54	5.404,65	6.450,35	-1.045,70
	43210106 Betreuungsgeld Kremmen	0,00	0,00	67.545,00	-67.545,00
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	24.184,57	29.000,00	19.178,81	9.821,19
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	90.600,08	115.000,00	88.039,80	26.960,20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	43.554,08	57.000,00	41.355,92	15.644,08
	43210507 Betreuungsgebühren Hohenbruch	22.125,71	25.000,00	20.922,60	4.077,40
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	160.533,79	155.700,00	0,00	155.700,00
5.	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>472.126,69</b>	<b>505.545,00</b>	<b>396.446,99</b>	<b>109.098,01</b>
	44110000 Pachten EDV-Grundstücke	71.451,96	73.000,00	73.654,73	-654,73
	44110100 Pachteinahmen mit 19% Mwst.	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	44110200 Mieten	57.912,28	48.200,00	2.611,96	45.588,04
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung	0,00	0,00	1.244,61	-1.244,61
	44110219 Miete 19% USt	26.128,07	3.880,00	27.230,77	-23.350,77
	44110220 Betriebskostenvorauszahlung 19% USt	4.800,00	3.000,00	3.443,11	-443,11
	44110300 Jagdpacht	466,58	2.000,00	6.985,73	-4.985,73
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	33.280,63	107.200,00	24.201,97	82.998,03
	44230001 Erträge aus dem Verkauf von Stammholz mit 5,5% USt	29.674,60	0,00	0,00	0,00
	44230002 Essengeld Erwachsene 19%	0,00	10.000,00	13.350,37	-3.350,37
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %	7.920,57	0,00	5.702,80	-5.702,80
	44230004 Imbiss	410,17	200,00	220,72	-20,72
	44230006 Essengeld Kita Kinder	108.476,70	130.000,00	104.581,50	25.418,50
	44230007 Essengeld Schul- und Hortkinder VHS Beetz	39.540,71	40.000,00	38.210,83	1.789,17
	44230008 Essengeld Schul- und Hortkinder Kremen	80.293,35	75.000,00	84.670,19	-9.670,19
	44230019 Erträge aus dem Verkauf v. Ware 19% USt	4.293,35	1.265,00	1.724,88	-459,88
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.477,72	8.000,00	8.593,50	-593,50
	44610100 Überzahlung Angestellte	0,00	0,00	19,32	-19,32
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>282.819,33</b>	<b>314.036,00</b>	<b>551.474,60</b>	<b>-237.438,60</b>
	44810000 Erstattungen vom Land	21.100,00	32.900,00	40.004,05	-7.104,05
	44810200 Erstattung Vergabekost. v. Land	2.019,17	2.000,00	2.017,45	-17,45
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	182.698,26	143.800,00	346.041,69	-202.241,69
	44820001 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	559,30	559,30	0,00
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	7.927,97	-7.927,97
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (Rückzahlung Abfindung)	70.599,86	62.780,83	77.822,20	-15.041,37
	44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.030,00	71.995,87	72.091,87	-96,00
	44880001 Erstatt. v. übrigen Bereichen Berufsgenossenschaften	5.372,04	0,00	0,00	0,00
	44880002 Erstattungen von übrigen Berei chen	0,00	0,00	5.010,07	-5.010,07
7.	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>388.277,71</b>	<b>274.966,00</b>	<b>225.308,30</b>	<b>49.657,70</b>
	45110000 Konzessionsabgaben	207.481,60	211.000,00	32.912,13	178.087,87
	45110001 Konzessionsabgaben	148,97	0,00	0,00	0,00
	45110019 Konzessionsabgaben 19% UStG	0,00	0,00	106.403,46	-106.403,46
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	18.503,00	100,00	6.600,34	-6.500,34
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	8.175,50	8.000,00	8.298,50	-298,50
	45610019 Vertragsstrafen 19% USt	0,00	0,00	462,18	-462,18
	45620000 Säumniszuschläge	27.262,94	28.000,00	31.161,29	-3.161,29
	45620100 Verzugszinsen	0,00	0,00	242,03	-242,03
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.068,00	1.366,00	1.539,00	-173,00
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76.003,84	25.000,00	0,00	25.000,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.044,60	0,00	0,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.707,81	1.500,00	10.120,14	-8.620,14
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	31.113,80	0,00	-6.916,73	6.916,73
	45920001 Periodenfremde ordentliche Erträge Erstattung Zweckverbän	0,00	0,00	954,23	-954,23
	45920019 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	32.782,03	-32.782,03
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	13.767,65	0,00	749,70	-749,70
8.	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.730.634,30</b>	<b>18.680.719,98</b>	<b>17.803.310,83</b>	<b>877.409,15</b>
11.	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.742.587,05</b>	<b>9.664.435,13</b>	<b>9.134.879,30</b>	<b>529.555,83</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	90.611,90	101.239,68	101.239,68	0,00
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.581.631,30	6.086.230,66	5.900.044,19	186.186,47
50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	1.232.510,49	1.356.376,92	1.301.886,39	54.490,53
50120200 Dienstaufwendungen Azubi	38.511,97	48.500,00	47.051,26	1.448,74
50120500 Überzahlung Angestellte	-114,51	0,00	-3,07	3,07
50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	130.441,00	152.510,57	152.510,57	0,00
50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203.260,28	264.333,95	232.446,38	31.887,57
50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	19.448,45	46.592,86	19.936,20	26.656,66
50220200 Beiträge Versorgk. Azubi	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	3.931,85	9.851,63	4.851,08	5.000,55
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.184.651,28	1.314.572,80	1.258.720,97	55.851,83
50320100 SV-Beiträge Arbeiter	116.291,34	255.226,06	114.483,51	140.742,55
50320200 SV-Beiträge Azubi	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
50390000 Künstlersozialabgabe	94,30	2.000,00	1.712,14	287,86
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.931,00	14.000,00	0,00	14.000,00
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.353,00	1.700,00	0,00	1.700,00
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	120.711,43	0,00	0,00	0,00
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-71.078,23	0,00	0,00	0,00
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	48.414,96	0,00	0,00	0,00
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-13.014,76	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	-26.638,57	9.300,00	0,00	9.300,00
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-45.366,80	7.600,00	0,00	7.600,00
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	90.118,88	0,00	0,00	0,00
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-71.390,65	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.907,05	4.168.324,91	3.559.214,36	609.110,55
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.018,91	531.552,62	429.949,01	101.603,61
52110003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	559,30	559,30	0,00
52110019 Unterhaltung (mit19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.738,30	5.000,00	872,45	4.127,55
52110100 Unterhaltungsaufwendungen durch Ordnungsamt	1.938,72	1.824,13	1.824,13	0,00
52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer	12.450,50	49.225,10	7.304,71	41.920,39
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.377,79	177.724,39	153.911,47	23.812,92
52210007 Unterhaltung (mit7%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67,76	0,00	0,00	0,00
52210019 Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.327,40	0,00	0,00	0,00
52210100 Unterhaltung von Alleebäumen Baumpflege	275.252,38	417.291,14	377.188,08	40.103,06
52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Niederschlagswasser	1.395,81	13.500,00	8.660,36	4.839,64
52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	95.923,96	66.430,29	62.152,36	4.277,93
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	127.004,74	84.910,84	51.991,04	32.919,80
52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	1.375,44	1.500,00	592,12	907,88
52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	10.180,72	95.190,46	85.351,13	9.839,33
52220119 Rep. u. Unterhaltung v.Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer	5.100,99	4.898,11	3.954,91	943,20
52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.321,99	8.175,12	8.154,01	21,11
52221119 Aufwendungen f. Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	2.079,89	1.602,66	1.602,66	0,00
52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	118.282,99	67.095,54	57.387,94	9.707,60
52310001 Miete Dienstfahrzeuge	2.356,20	2.506,10	2.506,10	0,00
52310003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.010,00	3.280,94	1.729,06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
	52310019 Miete Parkscheinautomat 19%VSt	4.309,72	8.266,60	7.276,07	990,53
	52310100 Miete Kopierer	856,80	108.188,47	88.804,70	19.383,77
	52310119 Miete Dienstfahrzeuge 19%	2.347,92	2.377,18	2.377,18	0,00
	52320000 Leasing	12.368,97	12.554,41	13.982,34	-1.427,93
	52320100 Leasing der Fahrzeuge	13.938,48	5.807,70	5.807,70	0,00
	52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer	996,49	0,00	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.138.239,63	1.382.857,56	1.188.523,69	194.333,87
	52410007 Bewirtschaftung (mit 7%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.213,76	0,00	0,00	0,00
	52410019 Bewirtschaftung (mit 19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.935,91	1.000,00	-2.775,09	3.775,09
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück durch Ordnungsamt	16,00	2.775,29	1.496,31	1.278,98
	52410107 Bewirtschaftung Friedhöfe (mit 7%VorSt)	58,64	0,00	0,00	0,00
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	33.357,17	22.379,71	22.379,71	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	135.744,47	141.734,27	141.734,27	0,00
	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer	782,23	856,44	856,44	0,00
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.225,94	153.057,09	111.550,85	41.506,24
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.580,98	846,51	1.734,47
	52610100 Aus- und Fortbildungen Beschäftigte	30.311,21	30.698,28	20.426,84	10.271,44
	52610101 Besond. Aufwend. f. Beschäftigt te/Aus-u. Fortbildung Azubis	0,00	4.868,00	4.868,00	0,00
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %	304,61	500,00	309,23	190,77
	52610200 Personalrat Schulung/Material	6.239,83	13.260,44	11.260,44	2.000,00
	52710000 Repräsent. Ortsvorsteher	325.912,80	334.441,01	287.451,20	46.989,81
	52710100 Projektmittel Ganztagssschule	1.012,91	1.600,00	0,00	1.600,00
	52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.895,63	856,80	720,00	136,80
	52710200 Aufwendungen für Stadtempfang	6.225,68	10.229,15	10.229,15	0,00
	52710300 Gebühren Veranstaltung Ortsteilfeste	0,00	500,00	0,00	500,00
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	46.151,54	29.094,87	25.821,74	3.273,13
	52810007 Aufwendungen (mit7%VorSt) für den Erwerb von Vorräten	262,22	0,00	0,00	0,00
	52810019 Aufwendungen (mit19%VorSt) für den Erwerb von Vorräten	635,90	0,00	0,00	0,00
	52810100 Erwerb von Vorräten für Heckenpflanzen	649,16	663,86	605,81	58,05
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer	257.365,32	249.042,54	247.911,82	1.130,72
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer	4.089,00	5.385,31	4.222,64	1.162,67
	52810200 Erwerb von Vorräten für Pflanzung von Hochzeitsbäumen	0,00	400,00	0,00	400,00
	52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	157,96	300,26	300,26	0,00
	52910000 Mitgliedsbeiträge	86.946,55	99.052,89	96.052,51	3.000,38
	52910119 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 19% Vorst	6.160,11	9.000,00	8.931,32	68,68
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.182.131,68</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>29.396,68</b>	<b>1.744.603,32</b>
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.864.239,43	1.676.203,29	1.086,37	1.675.116,92
	57110110 Abschreibungen auf GwG	102.028,74	68.700,00	0,00	68.700,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	0,00	178,50	178,50	0,00
	57320000 Einzelwertberichtigung	213.175,44	28.918,21	28.131,81	786,40
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.688,07	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.908.865,77</b>	<b>5.142.065,80</b>	<b>4.299.158,47</b>	<b>842.907,33</b>
	53130000 Umlagen Wasser-u.Bodenverbände	231.443,40	235.000,00	225.719,31	9.280,69
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung	53.427,84	52.100,00	0,00	52.100,00
	53180000 Zuschuss Ergrfg. Feuerteufel	67.332,40	61.483,01	58.812,76	2.670,25
	53180001 Zuschüsse Neptunfest	1.098,35	0,00	0,00	0,00
	53180002 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Tour de Tolérance	1.969,23	4.518,03	4.518,03	0,00
	53180003 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Pakt f. Pflege	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
	53180004 Zuschüsse an übr. Bereiche FSJ	0,00	1.500,00	1.100,00	400,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	5.410,68	6.300,00	4.766,71	1.533,29
	53180200 Zuschüsse für Kremmen läuft	0,00	4.189,79	4.189,79	0,00
	53180400 Zuschüsse für Erntefest	134.741,01	34.772,97	34.772,97	0,00
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	4.218,23	492,86	19,49	473,37
	53180600 Zuschüsse KSA Mittel	4.767,53	1.200,00	1.200,00	0,00
	53180601 Zuschüsse Ortsteilfeste Kremmen	1.856,01	9.600,00	9.581,93	18,07
	53180602 Zuschüsse Ortsteilfeste Sommerfeld	2.000,00	4.000,00	2.310,35	1.689,65
	53180603 Zuschüsse Ortsteilfeste Beetz	1.701,27	4.000,00	3.798,05	201,95
	53180604 Zuschüsse Ortsteilfeste Hohenbruch	1.999,86	2.769,42	2.605,18	164,24
	53180605 Zuschüsse Ortsteilfeste Flatow	2.751,60	7.196,00	3.611,51	3.584,49
	53180606 Zuschüsse Ortsteilf. Staffelde	2.000,00	3.420,87	3.420,87	0,00
	53180607 Zuschüsse Ortsteilfeste Groß- Ziethen	2.111,60	3.534,71	3.497,55	37,16
	53180700 Zuschuss soziale Vereine	3.474,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	53181000 Sonstige Zuschüsse	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	53310000 Soziale Leistungen an Tagespflegepersonen	13.075,13	32.344,79	6.590,62	25.754,17
	53410000 Gewerbesteuerumlage	77.946,00	377.270,00	377.270,00	0,00
	53720000 Kreisumlage	3.454.170,40	3.516.073,35	3.516.073,35	0,00
	53720100 Ersparte Kreisumlage	830.371,23	745.000,00	0,00	745.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	729.933,69	1.009.958,01	842.145,01	167.813,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.313,57	15.964,54	13.319,49	2.645,05
	54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7%	8.088,36	8.254,17	8.254,17	0,00
	54210000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.531,09	150.477,88	143.850,12	6.627,76
	54310000 Geschäftsaufwendungen	254.904,41	466.069,20	364.110,74	101.958,46
	54310003 Telefongebühren	27.675,64	33.300,00	27.496,90	5.803,10
	54310100 Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sachverständige	12.169,03	21.864,68	21.864,68	0,00
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	3.630,36	6.208,45	5.480,51	727,94
	54310200 Konto- u. Bearbeitungsgebühren	5.083,72	19.480,16	8.795,90	10.684,26
	54310300 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremmen	0,00	150,00	150,00	0,00
	54310301 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds	200,00	40,20	0,00	40,20
	54310302 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Aufwendungen Sozialfonds	50,00	500,00	497,58	2,42
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	1.021,47	2.100,00	1.416,35	683,65
	54319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement	0,00	271,49	271,29	0,20
	54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	358,76	2.561,16	2.561,16	0,00
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	14.672,69	36.500,91	19.733,06	16.767,85
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171.724,61	198.265,79	188.836,47	9.429,32
	54410001 Versicherungen, Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	21.444,57	37.419,14	32.524,43	4.894,71
	54520100 Zinsaufwand für Kredite der Wohnungsbaugesellschaften	1.112,58	1.100,00	1.073,30	26,70
	54910000 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.865,99	2.000,00	1.908,86	91,14
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.676,17	0,00	0,00	0,00
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	49.638,03	0,00	0,00	0,00
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-17.620,90	0,00	0,00	0,00
	54943000 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	2.159,46	0,00	0,00	0,00
	54960000 Bürgerhaushalt Gesamtbudget	0,00	7.430,24	0,00	7.430,24
	54960010 Bürgerhaushalt Kremmen	202,01	0,00	0,00	0,00
	54960030 Bürgerhaushalt Flatow	1.989,97	0,00	0,00	0,00
	54960040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	577,63	0,00	0,00	0,00
	54960060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	1.952,07	0,00	0,00	0,00
	54960070 Bürgerhaushalt Staffelde	512,40	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.938.786,67	21.768.083,85	17.864.793,82	3.903.290,03
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.208.152,37	-3.087.363,87	-61.482,99	-3.025.880,88

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
<b>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.908,82	59.000,00	60.790,07	-1.790,07
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	56.000,00	56.671,02	-671,02
	46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d.Gesellschafters	3.237,80	3.000,00	4.119,05	-1.119,05
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.424,47	107.010,74	106.294,79	715,95
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	23.371,97	33.895,56	33.895,56	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.718,70	70.115,18	70.115,18	0,00
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.333,80	3.000,00	2.284,05	715,95
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-20.515,65</u>	<u>-48.010,74</u>	<u>-45.504,72</u>	<u>-2.506,02</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.228.668,02</u>	<u>-3.135.374,61</u>	<u>-106.987,71</u>	<u>-3.028.386,90</u>
23.	außerordentliche Erträge	114.500,00	180.000,00	170.876,63	9.123,37
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	114.500,00	180.000,00	169.476,00	10.524,00
	49310100 Erträge aus der Erstattung der Gutachterkosten aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	1.400,63	-1.400,63
24.	außerordentliche Aufwendungen	16.568,03	52.507,40	8.107,33	44.400,07
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.441,10	2.507,40	2.507,40	0,00
	59310100 Vermessungskosten, Gutachter aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.126,93	50.000,00	5.599,93	44.400,07
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>97.931,97</u>	<u>127.492,60</u>	<u>162.769,30</u>	<u>-35.276,70</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-1.130.736,05</u>	<u>-3.007.882,01</u>	<u>55.781,59</u>	<u>-3.063.663,60</u>

# Finanzrechnung nach Konten



**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.215.867,35	7.694.747,67	7.621.580,17	73.167,50
	60110000 Grundsteuer A	78.129,59	81.000,00	69.487,33	11.512,67
	60120000 Grundsteuer B	704.061,71	715.000,00	676.012,62	38.987,38
	60130000 Gewerbesteuer	2.062.373,44	2.705.955,08	2.034.567,57	671.387,51
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.538.604,00	3.333.344,24	3.932.951,00	-599.606,76
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.917,00	350.000,00	380.295,00	-30.295,00
	60320000 Hundesteuer	36.563,00	40.500,00	36.653,34	3.846,66
	60340000 Zweitwohnungssteuer	25.767,61	26.500,00	25.531,31	968,69
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	432.451,00	442.448,35	466.082,00	-23.633,65
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.699.064,34	7.423.921,10	7.877.565,68	-453.644,58
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	3.814.010,00	3.733.625,00	3.733.625,00	0,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	579.985,17	587.000,00	601.067,45	-14.067,45
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.373,80	73.000,00	51.160,80	21.839,20
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	89.875,23	55.240,00	63.586,59	-8.346,59
	61410100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	443,99	1.000,00	290,00	710,00
	61410200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	4.028,19	-4.028,19
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.994.092,03	2.879.666,10	3.270.904,38	-391.238,28
	61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	43.606,87	48.000,00	71.502,91	-23.502,91
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.770,00	100,00	2.621,46	-2.521,46
	61470001 Zuschüsse für laufende Zwecke von p. Unternehmen Bürgerhaushalt	732,99	0,00	30.220,65	-30.220,65
	61470002 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehme Tour de Tolérance	6.487,26	0,00	0,00	0,00
	61470004 Zuschüsse für laufende Zwecke von pr. Unt. OT-Feste Gr.-Ziethen	430,00	0,00	109,25	-109,25
	61470100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Kremmen läuft	0,00	0,00	400,00	-400,00
	61470200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.990,00	4.500,00	5.550,00	-1.050,00
	61470400 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Erntefest	83.250,00	13.190,00	13.190,00	0,00
	61470600 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00
	61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.967,00	23.600,00	24.309,00	-709,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.357,42	920.587,33	832.560,84	88.026,49
	63110000 Verwaltungsgebühren	177.991,54	174.514,06	190.851,13	-16.337,07
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtig Wohnberechtigungsscheine	1.453,00	1.100,00	1.447,00	-347,00
	63110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichs zahlungen	3.548,50	2.254,87	4.350,00	-2.095,13
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.460,12	30.700,11	108.425,62	-77.725,51
	63210001 Einzahlungen Grabnutzungen	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	63210002 Benutzungsgeb. u. ähnliche Ent Raumnutzung	264,00	200,00	256,25	-56,25
	63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremmen	186.441,67	225.600,00	154.057,03	71.542,97
	63210008 Einzahlungen Gewässerunterhaltungsumlage	196.272,66	245.428,04	197.223,10	48.204,94
	63210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	2.220,15	885,60	2.520,17	-1.634,57
	63210100 Einzahlungen Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	18.232,54	5.404,65	6.121,99	-717,34
	63210207 Einzahlungen Betreuungsgeld Flatow	24.159,07	29.000,00	19.178,81	9.821,19
	63210307 Einz.Betreuungsgeld Sommerfeld	91.830,84	115.000,00	86.159,80	28.840,20
	63210407 Einz.Betreuungsgeld Staffelde	43.553,08	57.000,00	41.156,52	15.843,48
	63210507 Einzahlungen Betreuungsgeld Hohenbruch	21.930,25	25.000,00	20.813,42	4.186,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.655,83	505.545,00	447.173,06	58.371,94

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener		Ergebnis		Vergleich fortgeschr.	
		2023		Ansatz		2024		Ansatz / Ergebnis	
		1		2		3		4	
	64110000 Mieten und Pachten		137.893,00		108.800,00		129.750,88		-20.950,88
	64110100 Einzahlung Pachteinahmen für Grundstücke § 4 Nr. 12 a UStG		0,00		3.800,00		0,00		3.800,00
	64110200 Mieten und Pachten		2.611,96		12.400,00		5.158,86		7.241,14
	64110201 Betriebskostenvorauszahlungen		0,00		0,00		1.244,61		-1.244,61
	64110219 Mieten und Pachten 19% USt		26.128,07		3.880,00		24.197,20		-20.317,20
	64110220 Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt		4.800,00		3.000,00		3.269,59		-269,59
	64110300 Einzahlung Jagdpacht		466,58		2.000,00		6.985,73		-4.985,73
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen		296.750,15		362.400,00		261.956,57		100.443,43
	64230003 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Esseng. Erw. 7%		0,00		0,00		4.056,08		-4.056,08
	64230007 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen		0,00		0,00		56,08		-56,08
	64230019 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%		4.256,85		1.265,00		1.175,46		89,54
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.749,22		8.000,00		9.322,00		-1.322,00
6.	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>278.325,35</b>		<b>312.036,00</b>		<b>429.793,33</b>		<b>-117.757,33</b>
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen		21.100,00		32.900,00		38.731,37		-5.831,37
	64820000 Erstatt. v. Gemeinden/GV		167.653,29		143.800,00		225.220,05		-81.420,05
	64820001 Erstatt. v. Gemeinden/ Gastschulbeiträge		0,00		559,30		559,30		0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		5.326,64		0,00		8.882,20		-8.882,20
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		77.843,38		62.780,83		79.378,47		-16.597,64
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.030,00		71.995,87		72.011,87		-16,00
	64880001 Erstattungen von übrigen Berei Berufsgenossenschaften		5.372,04		0,00		0,00		0,00
	64880002 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00		0,00		5.010,07		-5.010,07
7.	<b>Sonstige Einzahlungen</b>		<b>-1.324.881,99</b>		<b>249.866,00</b>		<b>296.889,65</b>		<b>-47.023,65</b>
	65110000 Konzessionsabgaben		221.902,13		211.000,00		96.949,40		114.050,60
	65110019 Konzessionsabgaben 19%USt		0,00		0,00		108.514,03		-108.514,03
	65210001 Umsatzsteuerfrei		0,00		0,00		6,09		-6,09
	65210007 Umsatzsteuer 7 %		493,00		0,00		349,67		-349,67
	65210019 Umsatzsteuer 19 %		4.791,97		0,00		49.135,12		-49.135,12
	65210200 Einzahlung Umsatzsteuer		28.691,21		0,00		0,00		0,00
	65610000 Bußgelder		8.805,50		8.000,00		8.064,78		-64,78
	65610019 Vertragsstrafen 19% USt		0,00		0,00		479,06		-479,06
	65620000 Säumniszuschläge		22.616,67		28.000,00		21.341,08		6.658,92
	65620100 Verzugszinsen		0,16		0,00		0,00		0,00
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		58.548,69		0,00		0,00		0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.670.731,32		2.866,00		12.050,42		-9.184,42
8.	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>62.784,63</b>		<b>59.000,00</b>		<b>60.806,97</b>		<b>-1.806,97</b>
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		56.671,02		56.000,00		56.671,02		-671,02
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen		6.113,61		3.000,00		4.135,95		-1.135,95
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.219.172,93</b>		<b>17.165.703,10</b>		<b>17.566.369,70</b>		<b>-400.666,60</b>
10.	<b>Personalauszahlungen</b>		<b>8.597.390,26</b>		<b>9.675.392,05</b>		<b>9.110.966,69</b>		<b>564.425,36</b>
	70110000 Dienstausszahlungen Beamte		90.611,90		100.172,22		101.239,68		-1.067,46
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte		5.576.229,94		6.105.639,08		5.888.366,32		217.272,76
	70120100 Dienstausszahlungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter		1.232.044,67		1.356.610,79		1.301.315,81		55.294,98
	70120200 Dienstaufwend. Azubi		35.161,49		51.850,48		43.250,78		8.599,70
	70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte		-114,51		0,00		-3,07		3,07
	70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte		130.441,40		152.510,57		145.831,33		6.679,24
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		208.245,63		265.401,65		232.287,62		33.114,03
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter		20.213,26		46.874,83		19.936,20		26.938,63
	70220200 Versorgungskassenbeiträge Azubi		0,00		1.700,00		0,00		1.700,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber		4.554,65		9.917,95		4.756,37		5.161,58

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.183.616,19	1.317.707,77	1.257.790,00	59.917,77
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	116.291,34	255.406,71	114.483,51	140.923,20
	70320200 Auszahlung Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
	70390000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	94,30	2.000,00	1.712,14	287,86
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.212,77	4.425.401,15	3.612.014,76	813.386,39
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.950,90	542.875,18	373.322,99	169.552,19
	72110003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	559,30	559,30	0,00
	72110019 Auszahlungen für Unterhaltung (mit19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.910,35	5.000,00	872,45	4.127,55
	72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke (Ordnungsamt)	1.938,72	1.824,13	1.824,13	0,00
	72110119 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude m.19%	12.450,50	7.304,71	7.304,71	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226.618,81	224.631,44	191.013,41	33.618,03
	72210007 Auszahlungen für Unterhaltung (mit7%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67,76	0,00	0,00	0,00
	72210019 Auszahlungen für Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.327,40	0,00	0,00	0,00
	72210100 Auszahlungen für Bepflanzungen	217.989,60	485.720,21	418.665,72	67.054,49
	72210200 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.395,81	13.500,00	7.757,98	5.742,02
	72210300 Auszahlung Unterhaltung Straßenbeleuchtung	70.613,98	92.926,56	76.360,80	16.565,76
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	118.715,72	93.944,78	61.055,57	32.889,21
	72220019 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	1.375,44	1.500,00	592,12	907,88
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	10.254,30	100.079,93	83.393,49	16.686,44
	72220119 Auszahlung f. Reparaturen u. Unterhaltung v.Geräten mit 19% Vorsteuer	6.585,85	6.641,33	5.698,13	943,20
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	8.295,21	8.235,13	7.237,04	998,09
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	115.152,79	78.354,70	64.562,97	13.791,73
	72310001 Auszahlungen für Mieten Dienstfahrzeuge	2.356,20	2.506,10	2.506,10	0,00
	72310003 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.010,00	2.986,06	2.023,94
	72310019 Mietzahlung Dienstfahrzeuge 19	4.309,72	8.266,60	6.506,32	1.760,28
	72310100 Auszahlungen für Mieten, Pacht	856,80	108.188,47	82.023,01	26.165,46
	72310119 Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%	2.347,92	2.377,18	2.377,18	0,00
	72320000 Auszahlungen für Leasing	13.365,46	12.554,41	12.554,41	0,00
	72320100 Auszahlung Leasing Fahrzeuge	13.938,48	5.860,44	5.807,70	52,74
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.103.874,99	1.452.374,38	1.198.708,40	253.665,98
	72410007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung (mit 7%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.213,76	0,00	0,00	0,00
	72410019 Auszahlungen für die Bewirtschaftung (mit19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.935,91	1.000,00	-816,99	1.816,99
	72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	16,00	2.775,29	1.573,30	1.201,99
	72410107 Auszahlungen für die Bewirtschaftung (mit7%VorSt) der Grundstücke	62,72	0,00	0,00	0,00
	72410119 Auszahlung f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul.Anlagen	31.789,03	22.840,66	22.443,39	397,27
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	143.283,51	146.517,08	141.457,18	5.059,90
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	89.128,77	158.288,07	101.416,65	56.871,42
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.580,98	846,51	1.734,47
	72610100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Beschäftigte	28.228,21	34.154,28	23.696,43	10.457,85
	72610101 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Azubis	0,00	4.868,00	4.868,00	0,00
	72610200 Auszahlung Schulung Personalrat	7.015,66	13.734,28	5.576,12	8.158,16

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	286.461,17	348.101,59	292.278,84	55.822,75
	72710100 Auszahlungen für Sportunterrichtsmaterial	1.012,91	1.600,00	0,00	1.600,00
	72710119 Betriebsauszahlung E-Ladesäule 19%	1.895,63	720,00	720,00	0,00
	72710200 Ausz. für Stadtempfang	6.225,68	10.229,15	10.229,15	0,00
	72710300 Auszahlung Besondere Verwaltung gs-und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	46.147,07	29.168,78	24.985,05	4.183,73
	72810007 Auszahlungen für den Erwerb v Vorräten (mit7%VorSt)	262,22	0,00	0,00	0,00
	72810019 Auszahlungen für den Erwerb v Vorräten (m19%VorSt)	635,90	0,00	0,00	0,00
	72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber	649,66	663,86	363,86	300,00
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	256.895,63	260.915,50	249.804,50	11.111,00
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer	3.129,89	4.875,64	4.337,57	538,07
	72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof	0,00	400,00	0,00	400,00
	72810307 Auszahlung Imbiss Vorräte 7% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	72810319 Auszahlung Imbiss 19%Vorsteuer	143,60	314,62	314,62	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.111,63	110.793,84	105.730,52	5.063,32
	72910119 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19%	6.275,50	10.124,55	8.500,07	1.624,48
13.	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>4.186.810,11</b>	<b>4.347.070,01</b>	<b>3.980.333,79</b>	<b>366.736,22</b>
	73130000 Ausz.Umlage an Wasser- und Bodenverbände	231.443,40	235.000,00	225.719,31	9.280,69
	73170000 Ausz. Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	73180000 Ausz. Zuschüsse an übrige Bereiche	67.432,40	61.483,01	58.612,76	2.870,25
	73180001 Zuschüsse Neptunfest	1.098,35	0,00	0,00	0,00
	73180002 Zuschüsse an übrige Bereiche Tour de Tolérance	1.969,23	4.518,03	4.518,03	0,00
	73180003 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
	73180004 Zuschüsse an übrige Bereiche FSJ	0,00	1.500,00	1.650,00	-150,00
	73180100 Ausz. Zuschüsse für Seniorenarbeit	5.410,68	6.300,00	4.686,71	1.613,29
	73180200 Ausz.Zuschüsse "Kremmen läuft"	0,00	4.189,79	4.189,79	0,00
	73180400 Ausz. Zuschüsse Erntefest	134.252,01	35.261,97	35.261,97	0,00
	73180500 Ausz.Zuschüsse Partnerstadt	4.218,23	492,86	19,49	473,37
	73180600 Ausz. Zuschüsse KSA Mittel	4.767,53	1.200,00	1.200,00	0,00
	73180601 Ausz.f.Zuschüsse Ortsteilfeste Kremmen	1.511,41	9.944,60	9.749,87	194,73
	73180602 Ausz.Ortsteilfeste Sommerfeld	2.039,00	4.000,00	956,00	3.044,00
	73180603 Ausz. Ortsteilfeste Beetz	1.701,27	4.000,00	3.364,23	635,77
	73180604 Ausz. Ortsteilfeste Hohenbruch	2.199,86	2.769,42	2.383,24	386,18
	73180605 Ausz. Ortsteilfeste Flatow	2.751,60	7.196,00	3.611,51	3.584,49
	73180606 Ausz. Ortsteilfeste Staffelde	2.000,00	3.420,87	2.970,87	450,00
	73180607 Ausz. Ortsteilfeste Groß-Zieth	2.058,98	3.879,51	2.809,23	1.070,28
	73180700 Ausz. Zuschuss Märkischer Sozialverein	3.474,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	73181000 Sonstige Zuschüsse	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.035,76	33.270,60	7.516,43	25.754,17
	73410000 Gewerbesteuerumlage	239.276,00	377.270,00	59.741,00	317.529,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.454.170,40	3.516.073,35	3.516.073,35	0,00
14.	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>90.534,60</b>	<b>1.629.702,53</b>	<b>1.549.301,02</b>	<b>80.401,51</b>
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	23.371,97	33.895,56	33.895,56	0,00
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	52.814,40	73.019,48	73.020,28	-0,80
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.317,80	3.000,00	2.265,05	734,95
	75980007 Auszahlungen Vorsteuer 7%	270,99	378,88	365,42	13,46
	75980019 Zahlung VoST 19%	9.375,40	735,21	556,10	179,11
	75980100 Verb. USt-Jahresabrechnung	755,01	41.567,27	895,93	40.671,34
	75980200 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.629,03	4,11	0,00	4,11
	75990000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	0,00	1.477.102,02	1.476.302,02	800,00
	75990902 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	0,00	0,00	-37.999,34	37.999,34

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.691,83	1.051.182,66	823.255,55	227.927,11
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.797,45	16.536,25	12.883,42	3.652,83
	74110007 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7%	8.087,21	8.928,20	8.254,59	673,61
	74210000 Auszahlungen für Aufwandsent- schädigung ehrenamtl. u. sonstig Leistungen	138.949,93	162.453,88	148.971,32	13.482,56
	74310000 Geschäftsauszahlungen	221.647,92	486.872,05	365.375,26	121.496,79
	74310003 Telefongebühren	27.016,64	34.611,46	27.410,77	7.200,69
	74310100 Ausz.für Rechtsanwalt, Sachver ständigenkosten	12.169,03	21.864,68	21.120,93	743,75
	74310119 Geschäftsauszahlungen 19%	1.047,15	8.829,35	2.833,98	5.995,37
	74310200 Kontoführung- und Bearbeitungs gebühren	5.159,95	19.480,16	8.332,59	11.147,57
	74310300 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond OS Kremmen	0,00	150,00	150,00	0,00
	74310301 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond GS Kremmen	200,00	40,20	0,00	40,20
	74310302 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond VHS Beetz	50,00	500,00	497,58	2,42
	74310700 Geschäftsauszahlungen für Schulsozialarbeiter	1.021,47	2.100,00	1.416,35	683,65
	74319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement	0,00	271,49	271,29	0,20
	74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	358,76	2.561,16	2.561,16	0,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	15.304,25	36.668,91	20.030,01	16.638,90
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171.724,61	198.265,80	173.470,68	24.795,12
	74410001 Versicherungen Leasing Schulkü	0,00	0,00	0,00	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	34.588,86	37.771,03	24.219,66	13.551,37
	74520100 Erstattungen Kapitaldienst	1.112,58	1.100,00	1.073,30	26,70
	74910000 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.500,99	2.070,00	1.978,86	91,14
	74960000 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bürgerhaushalt	0,00	7.430,24	0,00	7.430,24
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806,18	274,00	0,00	274,00
	74990010 Bürgerhaushalt Kremmen	202,01	0,00	0,00	0,00
	74990030 Bürgerhaushalt Flatow	788,07	1.201,90	1.201,90	0,00
	74990040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	-3.192,86	0,00	0,00	0,00
	74990060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	750,17	1.201,90	1.201,90	0,00
	74990070 Bürgerhaushalt Staffelde	-3.398,54	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.770.639,57</u>	<u>21.128.748,40</u>	<u>19.075.871,81</u>	<u>2.052.876,59</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>-1.551.466,64</u>	<u>-3.963.045,30</u>	<u>-1.509.502,11</u>	<u>-2.453.543,19</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.721.540,20	870.500,00	1.057.200,51	-186.700,51
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	149.930,55	0,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	718.554,45	848.000,00	977.670,84	-129.670,84
	68110200 Investitionszuweisungen vom Land	1.776.310,20	22.500,00	50.694,67	-28.194,67
	68180018 Investitionszuschüsse Infrastrukturkostenrichtlinie	76.745,00	0,00	28.835,00	-28.835,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	7.598,29	7.772,98	4.064,93	3.708,05
	68810000 Beiträge u. ähnliche Entgelte, Straßenausb., Erschließungen	7.598,29	7.772,98	4.064,93	3.708,05
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.500,00	180.000,00	170.876,63	9.123,37
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.500,00	180.000,00	169.476,00	10.524,00
	68210100 Einzahlungen aus der Erstattun g Gutachterkosten aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	1.400,63	-1.400,63
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.503,00	100,00	6.080,34	-5.980,34
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegen ständen des Anlagevermögens	18.503,00	100,00	6.080,34	-5.980,34

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2023		2024		2024		2024	
	1		2		3		4	
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.468,14		133.500,00		133.507,42		-7,42	
68653000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	133.468,14		133.500,00		133.507,42		-7,42	
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.995.609,63</u>		<u>1.191.872,98</u>		<u>1.371.729,83</u>		<u>-179.856,85</u>	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.307.524,21		7.038.212,35		4.214.021,61		2.824.190,74	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.983.948,58		6.422.845,09		4.167.494,40		2.255.350,69	
78514300 Auszahlung für Kommunalen Straßenbau	47.725,59		444.356,63		0,00		444.356,63	
78514700 Auszahlung für Altstadtsanierung	0,00		20.000,00		0,00		20.000,00	
78515100 Auszahlungen Bau von Löschbrunnen	25.172,77		15.000,00		0,00		15.000,00	
78520300 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungen	130.067,68		135.240,42		46.527,21		88.713,21	
78520400 Auszahlungen Einleitbauwerk Mühlengraben	115.862,82		380,80		0,00		380,80	
78520500 Auszahlung für Stadtumlandwettbewerb	4.746,77		389,41		0,00		389,41	
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0,00		0,00		0,00	
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.610,35		44.551,87		20.486,50		24.065,37	
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.610,35		44.551,87		20.486,50		24.065,37	
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.126,93		60.225,00		5.599,93		54.625,07	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.126,93		60.225,00		5.599,93		54.625,07	
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	809.118,48		391.958,00		205.955,48		186.002,52	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	756.652,42		154.893,62		69.346,61		85.547,01	
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.179,91		0,00		0,00		0,00	
78310100 Auszahlung übrige Sachanlagevermögen Beschaffung	1.368,83		36.050,58		3.250,70		32.799,88	
78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	35.675,75		181.663,68		124.886,50		56.777,18	
78320100 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	14.241,57		19.006,61		8.128,16		10.878,45	
78320200 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Beschaffung EDV	0,00		343,51		343,51		0,00	
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.122.379,97</u>		<u>7.534.947,22</u>		<u>4.446.063,52</u>		<u>3.088.883,70</u>	
34. = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>-2.126.770,34</u></b>		<b><u>-6.343.074,24</u></b>		<b><u>-3.074.333,69</u></b>		<b><u>-3.268.740,55</u></b>	
35. = <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u></b>	<b><u>-3.678.236,98</u></b>		<b><u>-10.306.119,54</u></b>		<b><u>-4.583.835,80</u></b>		<b><u>-5.722.283,74</u></b>	
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00		0,00		2.498.201,58		-2.498.201,58	
69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00		0,00		2.498.201,58		-2.498.201,58	
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00		0,00		0,00		0,00	
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00		0,00		0,00	
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>2.498.201,58</u>		<u>-2.498.201,58</u>	
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	395.798,14		3.029.300,00		422.016,42		2.607.283,58	
79210010 Tilgung Kredit Neubau Feuerwehr Kremmen	0,00		120.000,00		0,00		120.000,00	
79270026 Tilgung Kredit Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	20.516,00		20.500,00		20.485,00		15,00	
79270027 Tilgung Kredit Kommunalen Straßenbau	112.824,00		112.900,00		112.824,00		76,00	
79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1	41.012,00		41.100,00		41.012,00		88,00	
79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2	84.616,00		84.700,00		84.616,00		84,00	
79270033 Tilgung Kredit Turnhalle Krm BEG Kommunen - Kredit (264)	39.354,00		52.500,00		65.564,00		-13.064,00	
79270034 Tilgung Kredit Turnhalle Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	89.636,00		89.700,00		89.636,00		64,00	
79270037 Tilgung Kredit Feuerwehr Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	0,00		2.500.000,00		0,00		2.500.000,00	
79270202 Tilgung Altkredit Berliner Str. / Ruppiner Chaussee	7.840,14		7.900,00		7.879,42		20,58	
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00		0,00		0,00		0,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>395.798,14</u>	<u>3.029.300,00</u>	<u>422.016,42</u>	<u>2.607.283,58</u>
44. = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</b>	<b>-395.798,14</b>	<b>-3.029.300,00</b>	<b>2.076.185,16</b>	<b>-5.105.485,16</b>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48. = <b>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)</b>	<b>-4.074.035,12</b>	<b>-13.335.419,54</b>	<b>-2.507.650,64</b>	<b>-10.827.768,90</b>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.279.298,70	0,00	2.885.738,31	-2.885.738,31
Fremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremde Einzahlungen	1.680.474,73	0,00	1.499.869,56	-1.499.869,56
66990000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	1.687.084,59	0,00	1.471.843,79	-1.471.843,79
69990901 Sonstige Einzahlungen	-6.609,86	0,00	28.025,77	-28.025,77
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	1.680.474,73	0,00	1.499.869,56	-1.499.869,56
51. = <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.885.738,31</b>	<b>-13.335.419,54</b>	<b>1.877.957,23</b>	<b>-15.213.376,77</b>



# Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen



## ÜPL/APL Bewilligungen 2024

### 05 Bürgermeister

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
40010851		36502.52110000		UA	52	2024	aus 36502/09610000 investive Planung, Maßnahme nur Instandhaltung	07.11.2024	10.055,50	10.055,50	14.321,40
40010850		36502.52410000		UA	52	2024	aus 36502/09610000 investive Planung, Maßnahme nur Instandhaltung	07.11.2024	13.447,00	13.447,00	52.753,85
Summe Bewilligung									23.502,50		
Summe Deckung									0,00		

### 06 Kämmerer

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
40007561		11107.54319998		UA	52	2024	Deckung aus 11107/08210100 falsch geplant	26.07.2024	2.300,00	2.467,17	0,00
40008926		11107.54319998		UA	52	2024	Deckung aus 11107/08210100 falsch geplant	12.09.2024	70,00	2.467,17	0,00
40011859		11107.54319998		UA	52	2024	Deckung aus 11107/78310100 Maßnahme falsch geplant	05.12.2024	99,99	2.467,17	0,00
Summe Bewilligung									2.469,99		
Summe Deckung									0,00		



# Übersicht zu den Sollübertragungen echter und unechter Deckung



## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

Journal	B-datum	BA	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
432	09.01.2024	ED	12201	52310000	0	440	Mieterhöhung nach Planaufstellung
432	09.01.2024	ED	12201	52710000	0	-440	Mieterhöhung nach Planaufstellung
502	11.01.2024	ED	36502	8220100	0	278,19	Anschaffung Switch für Umsetzung Zeiterfassung und WLAN Digitale Kitas
502	11.01.2024	ED	36502	52220100	0	-278,19	Anschaffung Switch für Umsetzung Zeiterfassung und WLAN Digitale Kitas
503	11.01.2024	ED	36503	8220100	0	278,19	Anschaffung Switch für Umsetzung Zeiterfassung und WLAN Digitale Kitas
503	11.01.2024	ED	36503	52220100	0	-278,19	Anschaffung Switch für Umsetzung Zeiterfassung und WLAN Digitale Kitas
5263	07.02.2024	ED	36505	8220100	0	275,8	Anschaffung Switch für Umsetzung Zeiterfassung und WLAN Digitale Kitas
5263	07.02.2024	ED	36505	52220100	0	-275,8	Anschaffung Switch für Umsetzung Zeiterfassung und WLAN Digitale Kitas
5637	09.02.2024	ED	55102	8220000	0	500	Anschaffung Aufsitzmäher
5637	09.02.2024	ED	55102	52220000	0	-500	Anschaffung Aufsitzmäher
6120	14.02.2024	ED	11102	41470700	0	5.000,00	Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben
6120	14.02.2024	ED	11102	52710200	0	5.000,00	Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben
6121	14.02.2024	ED	11102	52710200	0	229,15	Minderausausgen zur Deckung von Mehrausgaben
6121	14.02.2024	ED	11103	54310000	0	-229,15	Minderausausgen zur Deckung von Mehrausgaben
8424	01.03.2024	ED	11103	8220000	0	499,8	Anschaffung Bürostuhl aus BEM
8424	01.03.2024	ED	11103	52610000	0	-499,8	Anschaffung Bürostuhl aus BEM
9118	13.02.2024	ED	36505	52410000	0	-120	Notwendige Anschaffung zur Nutzung des vorhandenen Schranksystems
9118	13.02.2024	ED	36505	54319997	0	120	Notwendige Anschaffung zur Nutzung des vorhandenen Schranksystems
9124	07.03.2024	ED	24301	44230002	0	5.000,00	Änderung der Besteuerung bei der Planung nicht berücksichtigt
9124	07.03.2024	ED	24301	44230003	0	-5.000,00	Änderung der Besteuerung bei der Planung nicht berücksichtigt
9210	07.03.2024	ED	36601	54310000	0	-150	elektronische Küchenutensilien über OTA-Mittel angeschafft
9210	07.03.2024	ED	36601	54319999	0	150	elektronische Küchenutensilien über OTA-Mittel angeschafft
12590	21.03.2024	ED	21101	52410000	0	-6.200,00	Höhere Nutzung E-ladesäulen PKW höhere Kosten
12590	21.03.2024	ED	53101	52710000	0	6.200,00	Höhere Nutzung E-ladesäulen PKW höhere Kosten
12591	21.03.2024	ED	21101	9610000	0	-49.900,00	Mehrausgaben
12591	21.03.2024	ED	21102	9610000	0	49.900,00	Mehrausgaben
13104	28.03.2024	ED	21102	52310000	0	-24.088,47	Änderung der Produktzuordnung
13104	28.03.2024	ED	21601	52310100	0	24.088,47	Änderung der Produktzuordnung
14689	08.04.2024	ED	36601	52710000	0	-400	Komposter und 2x Gartenbank über OTA-Mittel
14689	08.04.2024	ED	36601	54319999	0	400	Komposter und 2x Gartenbank über OTA-Mittel
14781	08.04.2024	ED	21102	52310000	0	1.300,00	Änderung Kontenzuordnung-Umbuchung Ansatz
14781	08.04.2024	ED	21102	52410000	0	-1.300,00	Änderung Kontenzuordnung-Umbuchung Ansatz
14782	08.04.2024	ED	21601	52310019	0	1.300,00	Änderung Kontenzuordnung-Umbuchung Ansatz
14782	08.04.2024	ED	21601	52410000	0	-1.300,00	Änderung Kontenzuordnung-Umbuchung Ansatz
14785	11.04.2024	ED	57501	44110201	0	-3.000,00	Änderung Kontenzuordnung Umbuchung Ansatz
14785	11.04.2024	ED	57501	44110220	0	3.000,00	Änderung Kontenzuordnung Umbuchung Ansatz
15475	16.04.2024	ED	11107	44880000	0	5.113,00	Deckung Mehraufwand, durch Versicherungszahlung
15475	16.04.2024	ED	11107	52110000	0	5.113,00	Deckung Mehraufwand, durch Versicherungszahlung
15802	18.04.2024	ED	28101	53180605	0	-2.296,00	Tischtennisplatten OB Flatow

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

15802	18.04.2024	ED	36602	8220000	0	2.296,00	Tischtennisplatten OB Flatow
16147	19.04.2024	ED	11107	1210000	0	1.350,00	8 Wondershare-pdf-Lizenzen Bauamt
16147	19.04.2024	ED	51101	54310000	0	-1.350,00	8 Wondershare-pdf-Lizenzen Bauamt
16383	23.04.2024	ED	28101	53180605	0	2.296,00	Storno Jnr. 15802, falsches Konto
16383	23.04.2024	ED	36602	8220000	0	-2.296,00	Storno Jnr. 15802, falsches Konto
16384	23.04.2024	ED	28101	53180605	0	-2.296,00	Tischtennisplatten OB Flatow
16384	23.04.2024	ED	36602	4710000	0	2.296,00	Tischtennisplatten OB Flatow
16567	24.04.2024	ED	36501	50120100	0	-3.000,00	Krankheitsvertretung Küchenkraft
16567	24.04.2024	ED	36501	52910000	0	3.000,00	Krankheitsvertretung Küchenkraft
17222	30.04.2024	ED	57302	54319999	0	-339	Mattenwagen
17222	30.04.2024	ED	57305	8220000	0	339	Mattenwagen
17438	30.04.2024	ED	55102	8220000	0	240	Anschaffung Kompressor
17438	30.04.2024	ED	55102	52210000	0	-240	Anschaffung Kompressor
17439	30.04.2024	ED	28101	41470200	0	100	Spende f. OT-Feste Kremmen
17439	30.04.2024	ED	28101	53180601	0	100	Spende f. OT-Feste Kremmen
18145	07.05.2024	ED	11107	52310000	0	-10.000,00	Seniorenbeirat Miete Umbuchung Produkt- zuordnung
18145	07.05.2024	ED	11103	52310000	0	10.000,00	Seniorenbeirat Miete Umbuchung Produkt- zuordnung
18146	07.05.2024	ED	28101	41470200	0	800	Spende für OT-Fest Kremmen 09.05.2024
18146	07.05.2024	ED	28101	53180601	0	800	Spende für OT-Fest Kremmen 09.05.2024
18259	07.05.2024	ED	11103	50120000	0	-1.000,00	Künstlersozialabgabe
18259	07.05.2024	ED	11103	50390000	0	1.000,00	Künstlersozialabgabe
19432	16.05.2024	ED	55102	52210000	0	-200	Änderung Kontenzuordnung im laufenden Jahr ohne Deckung
19432	16.05.2024	ED	55102	52410100	0	200	Änderung Kontenzuordnung im laufenden Jahr ohne Deckung
19433	16.05.2024	ED	36501	50120100	0	-3.000,00	Küchenvertretung als Krankenvertretung
19433	16.05.2024	ED	36501	52910000	0	3.000,00	Küchenvertretung als Krankenvertretung
20988	28.05.2024	ED	11107	52310003	0	5.010,00	Änderung Kontierungszuordnung neues Sachkonto ohne Deckung im lfd. Jahr
20988	28.05.2024	ED	11107	52410000	0	-5.010,00	Änderung Kontierungszuordnung neues Sachkonto ohne Deckung im lfd. Jahr
21053	30.05.2024	ED	55102	9110000	0	266,88	Deckung innerhalb von InvestMaßnahmen
21053	30.05.2024	ED	55102	9110000	0	-266,88	Deckung innerhalb von InvestMaßnahmen
21634	03.06.2024	ED	57302	52110000	0	-5.000,00	Deckung für Konto mit Ust.-Pflicht
21634	03.06.2024	ED	57302	52110019	0	5.000,00	Deckung für Konto mit Ust.-Pflicht
21640	03.06.2024	ED	21101	52310000	0	4.000,00	Änderung Kontenzuordnung
21640	03.06.2024	ED	21101	52410000	0	-4.000,00	Änderung Kontenzuordnung
21641	03.06.2024	ED	57304	52310019	0	1.200,00	Änderung Kontenzuordnung
21641	03.06.2024	ED	57304	52410000	0	-1.200,00	Änderung Kontenzuordnung
21646	03.06.2024	ED	11104	54960000	0	-2.846,00	Bürgerhaushalt Anschaffung Stühle Bürgerhaus Sommerfeld
21646	03.06.2024	ED	57303	54319999	0	2.846,00	Bürgerhaushalt Anschaffung Stühle Bürgerhaus Sommerfeld
21647	04.06.2024	ED	28101	41470200	0	2.700,00	Spende Fest 09.05.2024 Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
21647	04.06.2024	ED	28101	53180601	0	2.700,00	Spende Fest 09.05.2024 Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
21991	05.06.2024	ED	57501	52310000	0	620	Änderung Kontenzuordnung

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

21991	05.06.2024	ED	57501	52410000	0	-620	Änderung Kontenzuordnung
21992	05.06.2024	ED	36505	52310000	0	370	Änderung Kontenzuordnung
21992	05.06.2024	ED	36505	52410000	0	-370	Änderung Kontenzuordnung
21993	05.06.2024	ED	24301	52310019	0	300	Änderung Kontenzuordnung
21993	05.06.2024	ED	24301	52410119	0	-300	Änderung Kontenzuordnung
21994	05.06.2024	ED	36506	52310000	0	260	Änderung Kontenzuordnung
21994	05.06.2024	ED	36506	52410000	0	-260	Änderung Kontenzuordnung
21995	05.06.2024	ED	36504	52310000	0	540	Änderung Kontenzuordnung
21995	05.06.2024	ED	36504	52410000	0	-540	Änderung Kontenzuordnung
21996	05.06.2024	ED	36503	52310000	0	470	Änderung Kontenzuordnung
21996	05.06.2024	ED	36503	52410000	0	-470	Änderung Kontenzuordnung
21997	05.06.2024	ED	36502	52310000	0	960	Änderung Kontenzuordnung
21997	05.06.2024	ED	36502	52410000	0	-960	Änderung Kontenzuordnung
21998	05.06.2024	ED	36501	52310000	0	920	Änderung Kontenzuordnung
21998	05.06.2024	ED	36501	52410000	0	-920	Änderung Kontenzuordnung
22160	06.06.2024	ED	51101	54310000	0	-8.669,75	Prüfung Zwischenabrechnung 2023 Zinsforderung nicht verwendeter FM
22160	06.06.2024	ED	52301	54310000	0	-25.225,81	Prüfung Zwischenabrechnung 2023 Zinsforderung nicht verwendeter FM
22160	06.06.2024	ED	52301	55160000	0	33.895,56	Prüfung Zwischenabrechnung 2023 Zinsforderung nicht verwendeter FM
23277	06.06.2024	ED	36601	54310000	0	-161	geringswertige WG OTA Mittel
23277	06.06.2024	ED	36601	54319999	0	161	geringswertige WG OTA Mittel
23278	07.06.2024	ED	57302	52310000	0	800	Änderung Kontenzuord. Deckung Sachkonto
23278	07.06.2024	ED	57302	52410000	0	-800	Änderung Kontenzuord. Deckung Sachkonto
23279	12.06.2024	ED	57501	1210000	0	1.533,96	Veränderung Arbeitsplatz; Anapssung Technik
23279	12.06.2024	ED	57501	8210000	0	-1.533,96	Veränderung Arbeitsplatz; Anapssung Technik
23280	12.06.2024	ED	57501	8210000	0	-1.533,96	Veränderung Arbeitsplatz; Anapssung Technik
23280	12.06.2024	ED	57501	8220000	0	1.533,96	Veränderung Arbeitsplatz; Anapssung Technik
23281	13.06.2024	ED	24301	52910119	0	2.000,00	Krankheitsvertretung
23281	13.06.2024	ED	36501	50120100	0	-2.000,00	Krankheitsvertretung
23632	17.06.2024	ED	36601	54310000	0	-85	Anschaffung Laminiergerät OTA Staffelde
23632	17.06.2024	ED	36601	54319999	0	85	Anschaffung Laminiergerät OTA Staffelde
23840	18.06.2024	ED	28101	53180700	0	-2.860,00	Pakt für Pflege
23840	18.06.2024	ED	28401	41410000	0	20.240,00	Pakt für Pflege
23840	18.06.2024	ED	28401	53180003	0	25.300,00	Pakt für Pflege
23840	18.06.2024	ED	28401	54310000	0	-2.200,00	Pakt für Pflege
23842	18.06.2024	ED	11107	1210000	0	3.718,75	Lizenz Bewerbermanagement
23842	18.06.2024	ED	11103	52610000	0	-3.718,75	Lizenz Bewerbermanagement
24058	20.06.2024	ED	24301	52220019	0	500	Anpassung Kontenzuordnungen
24058	20.06.2024	ED	24301	52410119	0	-500	Anpassung Kontenzuordnungen
24635	21.06.2024	ED	57302	52220000	0	-500	
24635	21.06.2024	ED	57302	52220019	0	500	

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

24636	21.06.2024	ED	57302	52410000	0	-1.000,00	Änderung Kontenzuordnung, Ust-berücksichtigung
24636	21.06.2024	ED	57302	52410019	0	1.000,00	Änderung Kontenzuordnung, Ust-berücksichtigung
24637	21.06.2024	ED	12601	44870000	0	3.995,17	Deckung Mehrausgaben durch Versicherungs- leistung
24637	21.06.2024	ED	12601	52510000	0	3.995,17	Deckung Mehrausgaben durch Versicherungs- leistung
24638	21.06.2024	ED	27201	52220100	0	-93,99	Barcode-Scanner Honeywell Voyager 1400g
24638	21.06.2024	ED	27201	54319998	0	93,99	Barcode-Scanner Honeywell Voyager 1400g
24938	25.06.2024	ED	57304	52310000	0	1.000,00	Änderung Kontenzuordnung
24938	25.06.2024	ED	57304	52410000	0	-1.000,00	Änderung Kontenzuordnung
24939	25.06.2024	ED	21601	52310019	0	4.000,00	Änderung Kontenzuordnung
24939	25.06.2024	ED	21601	52410000	0	-4.000,00	Änderung Kontenzuordnung
24940	25.06.2024	ED	21102	52310000	0	4.000,00	Änderung Kontenzuordnung
24940	25.06.2024	ED	21102	52410000	0	-4.000,00	Änderung Kontenzuordnung
25100	27.06.2024	ED	54101	9613000	0	11.954,80	Gefahrenabwehr, neue SBL Mittelweg Amalienfelde
25100	27.06.2024	ED	54101	52210300	0	-11.954,80	Gefahrenabwehr, neue SBL Mittelweg Amalienfelde
26993	09.07.2024	ED	36501	52110000	0	35.000,00	Mehreinnahmen zur Deckung Mehrausgaben Kosten für die Sanierung Dachgesims.
26993	09.07.2024	ED	61101	41310000	0	35.000,00	Mehreinnahmen zur Deckung Mehrausgaben Kosten für die Sanierung Dachgesims.
27763	16.07.2024	ED	11107	52220000	0	-800	Geschäftsaufwendungen Kopierer
27763	16.07.2024	ED	57501	54310200	0	800	Geschäftsaufwendungen Kopierer
27764	16.07.2024	ED	11107	52220000	0	-800	Geschäftsaufwendungen Kopierer
27764	16.07.2024	ED	21101	54310200	0	800	Geschäftsaufwendungen Kopierer
27765	16.07.2024	ED	11107	52220000	0	-800	Geschäftsaufwendungen Kopierer
27765	16.07.2024	ED	21102	54310200	0	800	Geschäftsaufwendungen Kopierer
27766	16.07.2024	ED	11107	52220000	0	-800	Geschäftsaufwendungen Kopierer
27766	16.07.2024	ED	21601	54310200	0	800	Geschäftsaufwendungen Kopierer
28469	18.07.2024	ED	21102	9610000	0	25.000,00	Deckung von Planungsleistungen
28469	18.07.2024	ED	36504	9610000	0	-25.000,00	Deckung von Planungsleistungen
28470	18.07.2024	ED	28101	53180605	0	2.296,00	Tischtennisplatten aus BHH
28470	18.07.2024	ED	11104	54960000	0	-2.296,00	Tischtennisplatten aus BHH
29103	23.07.2024	ED	36501	50120100	0	-1.000,00	Küchenvertretung als Krankenvertretung
29103	23.07.2024	ED	36501	52910000	0	1.000,00	Küchenvertretung als Krankenvertretung
29144	23.07.2024	ED	11107	52220200	0	700	Anschaffungen Ausstattung Besprechungsraum
29144	23.07.2024	ED	11107	52410000	0	-700	Anschaffungen Ausstattung Besprechungsraum
29178	23.07.2024	ED	28101	53180700	0	2.860,00	falsches Sachkonto
29178	23.07.2024	ED	28401	53180003	0	-2.860,00	falsches Sachkonto
29179	23.07.2024	ED	28401	53180003	0	2.860,00	Pakt f. Pflege
29179	23.07.2024	ED	11101	54210000	0	-2.860,00	Pakt f. Pflege
29628	25.07.2024	ED	11104	54960000	0	-1.016,26	BH Beetz Infotafeln
29628	25.07.2024	ED	54101	8220000	0	1.016,26	BH Beetz Infotafeln
29728	26.07.2024	ED	11107	8210100	0	-1.000,00	Anschaffung unter 1.000€ netto
29728	26.07.2024	ED	11107	8220100	0	1.000,00	Anschaffung unter 1.000€ netto

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

29729	26.07.2024	ED	11107	52220200	0	200	Ausstattung Besprechungsraum
29729	26.07.2024	ED	11107	52410000	0	-200	Ausstattung Besprechungsraum
29779	26.07.2024	ED	11107	8210100	0	-200	Korrek. Betrag
29779	26.07.2024	ED	11107	8220100	0	200	Korrek. Betrag
31783	12.08.2024	ED	11104	54960000	0	-2.998,50	BHH Hohenbruch 60 Stühle
31783	12.08.2024	ED	57303	54319999	0	2.998,50	BHH Hohenbruch 60 Stühle
31784	12.08.2024	ED	36503	50120100	0	-1.400,00	Minderaufwendung zur Deckung von Mehraufwand Küchenvertretung als KV
31784	12.08.2024	ED	36503	52910000	0	1.400,00	Minderaufwendung zur Deckung von Mehraufwand Küchenvertretung als KV
31785	12.08.2024	ED	11103	50120000	0	-2.500,00	Minderaufwendung zur Deckung von Mehraufwand Beiträge Berufsgenossenschaft
31785	12.08.2024	ED	55102	52910000	0	2.500,00	Minderaufwendung zur Deckung von Mehraufwand Beiträge Berufsgenossenschaft
32153	15.08.2024	ED	36501	50120100	0	-1.000,00	Küchenvertretung
32153	15.08.2024	ED	36501	52910000	0	1.000,00	Küchenvertretung
32487	20.08.2024	ED	61101	40510000	0	82.448,35	Kreisumlage zu gering geplant Deckung aus Mehrertrag aus Schlüsselzuweisungen und Familienlastenausgleich
32487	20.08.2024	ED	61101	41110000	0	133.625,00	Kreisumlage zu gering geplant Deckung aus Mehrertrag aus Schlüsselzuweisungen und Familienlastenausgleich
32487	20.08.2024	ED	61101	53720000	0	216.073,35	Kreisumlage zu gering geplant Deckung aus Mehrertrag aus Schlüsselzuweisungen und Familienlastenausgleich
32530	21.08.2024	ED	57501	8210000	0	-3.412,99	Anschaffung < 1000€ netto; Deckung aus Planung 08210000
32530	21.08.2024	ED	57501	8220000	0	3.412,99	Anschaffung < 1000€ netto; Deckung aus Planung 08210000
32531	21.08.2024	ED	11107	8210000	0	-67.944,64	Anschaffung < 1000€ netto; Deckung aus Planung 08210000
32531	21.08.2024	ED	11107	8220100	0	67.944,64	Anschaffung < 1000€ netto; Deckung aus Planung 08210000
32570	21.08.2024	ED	42402	52310000	0	250	Planung der Kosten auf 52410000 Miete - 52310000
32570	21.08.2024	ED	42402	52410000	0	-250	Planung der Kosten auf 52410000 Miete - 52310000
32571	21.08.2024	ED	36120	53310000	0	-2.570,00	Feriengelder Projekt "Fellnasen" und Ostseefahrt Sommerferien 2024
32571	21.08.2024	ED	36601	53180000	0	2.570,00	Feriengelder Projekt "Fellnasen" und Ostseefahrt Sommerferien 2024
32654	21.08.2024	ED	11107	8220000	0	67.944,64	falsches Sachkonto gewählt; Umbuchung
32654	21.08.2024	ED	11107	8220100	0	-67.944,64	falsches Sachkonto gewählt; Umbuchung
32758	30.08.2024	ED	57304	52220000	0	-500	Änderung der Kontenzuordnung, da Ust-Pflicht
32758	30.08.2024	ED	57304	52220019	0	500	Änderung der Kontenzuordnung, da Ust-Pflicht
32759	30.08.2024	ED	21101	8220000	0	200	Minderaufwand zur Deckung Mehrkosten im Invest Ersatzbeschaffung nach Wasserschaden
32759	30.08.2024	ED	21101	54319999	0	-200	Minderaufwand zur Deckung Mehrkosten im Invest Ersatzbeschaffung nach Wasserschaden
32760	30.08.2024	ED	11107	54310100	0	989,42	Kostendeckung für Rechtsstreit mit Reinigungsfirma
32760	30.08.2024	ED	54101	54310000	0	-989,42	Kostendeckung für Rechtsstreit mit Reinigungsfirma
32783	30.08.2024	ED	11104	54960000	0	-336,53	Deckung Sachkonto für Anschaffung aus Bürgerhaushalt
32783	30.08.2024	ED	57303	52110000	0	336,53	Deckung Sachkonto für Anschaffung aus Bürgerhaushalt
32784	30.08.2024	ED	11103	52310000	0	-1.700,00	Deckung Sachkonto Einrichtung Begegnungsstätte Seniorentreff
32784	30.08.2024	ED	11103	54319999	0	1.700,00	Deckung Sachkonto Einrichtung Begegnungsstätte Seniorentreff
32785	30.08.2024	ED	11103	8220000	0	2.400,00	Deckung Sachkonto Einrichtung Begegnungsstätte Seniorentreff
32785	30.08.2024	ED	11103	52310000	0	-2.400,00	Deckung Sachkonto Einrichtung Begegnungsstätte Seniorentreff
34162	06.09.2024	ED	12202	43110000	0	4.000,00	Deckung zur Zahlung der Rechnungen an die Bundesdruckerei für Pass und Perso
34162	06.09.2024	ED	12203	54310000	0	4.000,00	Deckung zur Zahlung der Rechnungen an die Bundesdruckerei für Pass und Perso
34685	11.09.2024	ED	55102	52210000	0	-500	Änderung Kontenzuordnung unterjährig - Ohne Deck

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

34685	11.09.2024	ED	55102	52410100	0	500	Änderung Kontenzuordnung unterjährig - Ohne Deck
34817	12.09.2024	ED	55102	52210000	0	-500	unterjährige Änderung der Kontenzuordnung
34817	12.09.2024	ED	55102	52410100	0	500	unterjährige Änderung der Kontenzuordnung
34898	12.09.2024	ED	55102	8210000	0	-2.303,35	Minderauszahlung zur Deckung von Mehrauszahlungen
34898	12.09.2024	ED	55102	9110000	0	6.858,55	Minderauszahlung zur Deckung von Mehrauszahlungen
34898	12.09.2024	ED	55102	9110000	0	-1.048,12	Minderauszahlung zur Deckung von Mehrauszahlungen
34898	12.09.2024	ED	55102	9110000	0	-3.507,08	Minderauszahlung zur Deckung von Mehrauszahlungen
35366	16.09.2024	ED	12201	43210019	0	882,6	Mehrertr. zur Deckung von Mehraufw.
35366	16.09.2024	ED	12201	52310019	0	882,6	Mehrertr. zur Deckung von Mehraufw.
35568	18.09.2024	ED	21101	53180000	0	-1.500,00	keine FSJ in VHS Beetz, Einsatzstelle im JC
35568	18.09.2024	ED	36601	53180004	0	1.500,00	keine FSJ in VHS Beetz, Einsatzstelle im JC
35569	18.09.2024	ED	11104	54960000	0	-1.395,87	Anschaffung aus BHH 2023/2024
35569	18.09.2024	ED	55301	8220000	0	1.395,87	Anschaffung aus BHH 2023/2024
35828	20.09.2024	ED	36601	41410000	0	600	Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwand
35828	20.09.2024	ED	36601	52810000	0	600	Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwand
36066	23.09.2024	ED	11107	54310100	0	5.072,97	Kosten Rechtsstreit Reinigung
36066	23.09.2024	ED	51101	54310000	0	-5.072,97	Kosten Rechtsstreit Reinigung
36952	26.09.2024	ED	12201	43110200	0	900	Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
36952	26.09.2024	ED	12201	52810000	0	900	Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
36953	26.09.2024	ED	52301	44870000	0	18.645,15	Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
36953	26.09.2024	ED	54101	52210300	0	18.645,15	Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
36954	26.09.2024	ED	28101	8220000	0	600	Ortsvorsteher Mittel für Investive Maßnahme der Ortsteile
36954	26.09.2024	ED	28101	53180604	0	-300	Ortsvorsteher Mittel für Investive Maßnahme der Ortsteile
36954	26.09.2024	ED	28101	53180606	0	-300	Ortsvorsteher Mittel für Investive Maßnahme der Ortsteile
36955	27.09.2024	ED	11107	8210000	0	1.359,20	Ersatzbeschaffung für defektes Gerät im Ratssaal
36955	27.09.2024	ED	11107	8210000	0	-1.359,20	Ersatzbeschaffung für defektes Gerät im Ratssaal
36956	27.09.2024	ED	11107	1210000	0	3.000,00	Neuanschaffung Liegenschaftsprogramm
36956	27.09.2024	ED	51101	54310000	0	-3.000,00	Neuanschaffung Liegenschaftsprogramm
37132	02.10.2024	ED	36602	52110000	0	-200	neu angelegtes Konto, Änderung durch RPA, Deckung
37132	02.10.2024	ED	36602	52310000	0	200	neu angelegtes Konto, Änderung durch RPA, Deckung
37133	02.10.2024	ED	21102	52220200	0	-100	neu angelegtes Konto
37133	02.10.2024	ED	21102	52810000	0	100	neu angelegtes Konto
37134	02.10.2024	ED	36502	54520000	0	-2.445,82	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37134	02.10.2024	ED	36505	54520000	0	2.445,82	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	11107	52410000	0	-57,39	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	12201	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	12601	52410000	0	-210,43	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	21101	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	21102	52410000	0	-3,83	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	21601	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

37135	02.10.2024	ED	21601	52410000	0	-3,83	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	24301	52410000	0	-3,83	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	27201	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	36501	52410000	0	-38,26	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	36502	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	36503	52410000	0	-38,26	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	36504	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	36505	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	36506	52410000	0	-3,83	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	36601	52410000	0	-38,26	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	42402	52410000	0	-38,26	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	42402	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	42402	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	42402	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	42402	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	53101	52710000	0	-38,26	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	53101	54310000	0	1.779,05	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	54101	52210300	0	-803,42	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	55102	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	55301	52410000	0	-38,26	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	57301	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	57302	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	57303	52410000	0	-76,5	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	57304	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	57305	52410000	0	-3,83	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	57501	52410000	0	-76,52	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37135	02.10.2024	ED	57501	52410000	0	-19,13	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37136	02.10.2024	ED	28401	53180000	0	85,21	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37136	02.10.2024	ED	36120	53310000	0	-85,21	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
37932	08.10.2024	ED	21102	41420000	0	5.446,10	Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
37932	08.10.2024	ED	21102	52710000	0	5.446,10	Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
38025	08.10.2024	ED	11103	8220000	0	1.400,00	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
38025	08.10.2024	ED	11103	52310000	0	-1.400,00	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
38140	08.10.2024	ED	54101	9613000	0	16.057,15	Deckung zur Gefahrenabwehr Mühlenweg Beetz
38140	08.10.2024	ED	54101	52210300	0	-16.057,15	Deckung zur Gefahrenabwehr Mühlenweg Beetz
38271	09.10.2024	ED	21102	44870000	0	1.180,00	Mehrertrag aus Elternbeteiligung zur Deckung der Mehraufwendungen
38271	09.10.2024	ED	21102	52710000	0	1.180,00	Mehrertrag aus Elternbeteiligung zur Deckung der Mehraufwendungen
39178	11.10.2024	ED	53101	52220119	0	-556,8	Minderaufw. zur Deckung Mehraufwand Stromabrechnung durch mehrnutzung höher
39178	11.10.2024	ED	53101	52710119	0	556,8	Minderaufw. zur Deckung Mehraufwand Stromabrechnung durch mehrnutzung höher
39179	14.10.2024	ED	36502	54310000	0	-140	Minderaufw. zur Deckung Mehraufwand

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

39179	14.10.2024	ED	36504	54310000	0	140	Minderaufw. zur Deckung Mehraufwand
39180	14.10.2024	ED	36601	41420000	0	1.000,00	Mehrertrag zur Deckung Mehraufwand
39180	14.10.2024	ED	36601	53180000	0	1.000,00	Mehrertrag zur Deckung Mehraufwand
39181	14.10.2024	ED	36503	8220000	0	94	Minderaufw. zur Deckung Mehraufwand
39181	14.10.2024	ED	36503	54319999	0	-94	Minderaufw. zur Deckung Mehraufwand
39265	15.10.2024	ED	54101	44870000	0	7.160,51	Mehrertrag zur Deckung v. Mehraufwand
39265	15.10.2024	ED	54101	52210300	0	7.160,51	Mehrertrag zur Deckung v. Mehraufwand
39266	15.10.2024	ED	28101	41470400	0	1.190,00	Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen
39266	15.10.2024	ED	28101	53180400	0	1.190,00	Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen
40898	22.10.2024	ED	36505	52110000	0	-71,5	seperater Kühlschrank zur Lagerung von Medikamenten - Forderung Gesundheitsamt
40898	22.10.2024	ED	36505	54319997	0	71,5	seperater Kühlschrank zur Lagerung von Medikamenten - Forderung Gesundheitsamt
40899	22.10.2024	ED	36505	52110000	0	-79,99	Ersatzbeschaffung, Gerät defekt
40899	22.10.2024	ED	36505	54319997	0	79,99	Ersatzbeschaffung, Gerät defekt
40900	22.10.2024	ED	11104	54960000	0	-1.999,20	BHH 2023 - Hohenbruch Ausbesserung Pflasterfläche Bürgerhaus
40900	22.10.2024	ED	54101	52210100	0	1.999,20	BHH 2023 - Hohenbruch Ausbesserung Pflasterfläche Bürgerhaus
41067	29.10.2024	ED	12202	43110000	0	759	Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen Personalausweisgebühren
41067	29.10.2024	ED	12203	43110000	0	875	Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen Personalausweisgebühren
41067	29.10.2024	ED	12203	45650000	0	1.366,00	Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen Personalausweisgebühren
41067	29.10.2024	ED	12203	54310000	0	3.000,00	Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen Personalausweisgebühren
41459	30.10.2024	ED	21102	8220200	0	343,51	Ersatzbeschaffung; defekter Switch
41459	30.10.2024	ED	21102	52220100	0	-343,51	Ersatzbeschaffung; defekter Switch
41591	01.11.2024	ED	28101	41470400	0	8.000,00	Mehrertrag zur Deckung v. Mehraufw.
41591	01.11.2024	ED	28101	53180400	0	8.000,00	Mehrertrag zur Deckung v. Mehraufw.
41592	01.11.2024	ED	28101	43210100	0	3.904,65	Mehrertrag zur Deckung v. Mehraufw.
41592	01.11.2024	ED	28101	53180400	0	3.904,65	Mehrertrag zur Deckung v. Mehraufw.
41593	01.11.2024	ED	11104	54960000	0	-4.483,83	Umsetzung Maßnahmen aus BHH
41593	01.11.2024	ED	54101	8220000	0	4.483,83	Umsetzung Maßnahmen aus BHH
42208	05.11.2024	ED	53101	54310000	0	2.751,88	Deckung für erneute Ausschreibung Stromversorgung
42208	05.11.2024	ED	54101	52710000	0	-2.751,88	Deckung für erneute Ausschreibung Stromversorgung
42209	06.11.2024	ED	11107	52220100	0	-1.328,99	Ersatzbeschaffung Handy
42209	06.11.2024	ED	11102	8210000	0	1.328,99	Ersatzbeschaffung Handy
42213	06.11.2024	ED	36502	54310000	0	-200	Minderaufwand für Mehraufwand
42213	06.11.2024	ED	36504	54310000	0	200	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	11107	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	12601	52410000	0	-161,05	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	21101	52410000	0	-64,42	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	21102	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	21601	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	24301	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	27201	52410000	0	-32,16	Minderaufwand für Mehraufwand

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

42220	06.11.2024	ED	36501	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	36502	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	36503	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	36504	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	36601	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	53101	54310000	0	740,78	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	57302	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	57303	52410000	0	-64,42	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	57304	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	57305	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42220	06.11.2024	ED	57501	52410000	0	-32,21	Minderaufwand für Mehraufwand
42366	07.11.2024	ED	53101	54310000	0	-740,78	Umbuchung, da auf falschen Produkt
42366	07.11.2024	ED	53201	54310000	0	740,78	Umbuchung, da auf falschen Produkt
42656	08.11.2024	ED	36502	9610000	0	-1.460,13	Deckung aus Restmitteln Maßnahme falsch geplant
42656	08.11.2024	ED	36505	9610000	0	1.460,13	Deckung aus Restmitteln Maßnahme falsch geplant
42931	11.11.2024	ED	36504	52910000	0	-1.100,00	Küchenvertretung Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
42931	11.11.2024	ED	36506	52910000	0	1.100,00	Küchenvertretung Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
43592	13.11.2024	ED	11104	54960000	0	-4.355,41	Maßnahmen im Bürgerhaus Staffelde aus BHH
43592	13.11.2024	ED	57303	52110000	0	4.355,41	Maßnahmen im Bürgerhaus Staffelde aus BHH
43770	14.11.2024	ED	52301	55110000	0	33.895,56	falsches Konto, Anmerkung der Statistik
43770	14.11.2024	ED	52301	55160000	0	-33.895,56	falsches Konto, Anmerkung der Statistik
43920	15.11.2024	ED	36601	41420000	0	120	Anschaffung aus OTA Mitteln
43920	15.11.2024	ED	36601	54319999	0	120	Anschaffung aus OTA Mitteln
44209	18.11.2024	ED	11107	52220100	0	-722,7	Ersatzbeschaffung iPads
44209	18.11.2024	ED	21101	8220100	0	722,7	Ersatzbeschaffung iPads
44210	18.11.2024	ED	51101	54310000	0	-10.000,00	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
44210	18.11.2024	ED	54101	52210300	0	10.000,00	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
44555	20.11.2024	ED	12203	43110000	0	2.000,00	Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen
44555	20.11.2024	ED	12203	54310000	0	2.000,00	Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen
44738	21.11.2024	ED	11107	52220100	0	-778,56	Beschaffung Toner für VHS Beetz
44738	21.11.2024	ED	21101	54310200	0	778,56	Beschaffung Toner für VHS Beetz
44921	22.11.2024	ED	28101	41470400	0	4.000,00	Mehrertrag für Mehraufwendungen
44921	22.11.2024	ED	28101	53180400	0	4.000,00	Mehrertrag für Mehraufwendungen
44922	22.11.2024	ED	28101	41470200	0	650	Zuschuss OTFest Flatow; Weihnachtsmarkt
44922	22.11.2024	ED	28101	53180605	0	650	Zuschuss OTFest Flatow; Weihnachtsmarkt
44923	22.11.2024	ED	55102	52210000	0	-100	Änderung Kontenzuordnung, Deckung daher nicht aus reichend
44923	22.11.2024	ED	55102	52410100	0	100	Änderung Kontenzuordnung, Deckung daher nicht aus reichend
46360	03.12.2024	ED	11107	1210000	0	1.340,19	BK Adapter ZVT Lizenz von Pro Doppik
46360	03.12.2024	ED	11107	8210000	0	-1.340,19	BK Adapter ZVT Lizenz von Pro Doppik
46426	04.12.2024	ED	12601	52410000	0	20.000,00	nicht planbaren Kosten für Energieaufwendungen

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

46426	04.12.2024	ED	54101	52710000	0	-20.000,00	nicht planbaren Kosten für Energieaufwendungen
46428	04.12.2024	ED	54101	52210300	0	20.000,00	beauftragte Instandsetzung diverser SBL (Kabelschäden im Erdreich) (Verkehrssicherungspfli
46428	04.12.2024	ED	54101	52710000	0	-20.000,00	beauftragte Instandsetzung diverser SBL (Kabelschäden im Erdreich) (Verkehrssicherungspfli
46429	04.12.2024	ED	28401	53180000	0	1.000,00	Bezahlung der offenen Anträge für Begrüßungsgeld
46429	04.12.2024	ED	36120	53310000	0	-1.000,00	Bezahlung der offenen Anträge für Begrüßungsgeld
46453	05.12.2024	ED	11107	8210000	0	-2.610,04	Switche und AccessPoints Neue Feuerwache in Kremme
46453	05.12.2024	ED	12601	8220100	0	2.610,04	Switche und AccessPoints Neue Feuerwache in Kremme
46454	05.12.2024	ED	11107	1210000	0	325,81	BK Adapter Lizenz
46454	05.12.2024	ED	11107	1210000	0	-214,59	BK Adapter Lizenz
46454	05.12.2024	ED	11107	1210000	0	-26,72	BK Adapter Lizenz
46454	05.12.2024	ED	11107	1210000	0	-84,5	BK Adapter Lizenz
46762	06.12.2024	ED	11104	54960000	0	-413	Infotafel Storchennest Groß-Ziethen Anschaffung aus Bürgerhaushalt
46762	06.12.2024	ED	54101	8220000	0	413	Infotafel Storchennest Groß-Ziethen Anschaffung aus Bürgerhaushalt
46763	06.12.2024	ED	54101	8220000	0	7.000,00	Schukästen; Beschluss der SVV
46763	06.12.2024	ED	54101	52210000	0	-7.000,00	Schukästen; Beschluss der SVV
46764	06.12.2024	ED	12601	9610000	0	29.536,74	Kostensteigerung, Deckung aus abgeschlossenen Maßnahmen
46764	06.12.2024	ED	21101	9610000	0	-29.536,74	Kostensteigerung, Deckung aus abgeschlossenen Maßnahmen
46775	09.12.2024	ED	21102	8220000	0	359,8	Kinderfahrrad aus Fördermitteln des Schulsozialfond
46775	09.12.2024	ED	21102	54310301	0	-359,8	Kinderfahrrad aus Fördermitteln des Schulsozialfond
46780	09.12.2024	ED	11107	1210000	0	1.879,60	Erw. Baramudi; E-Mailerweite. Mailstorelizenzen
46780	09.12.2024	ED	11107	8210000	0	-1.879,60	Erw. Baramudi; E-Mailerweite. Mailstorelizenzen
47550	13.12.2024	ED	12601	9610000	0	14.463,26	Kostensteigerung, Deckung aus abgeschlossenen Maßnahmen
47550	13.12.2024	ED	21101	9610000	0	-14.463,26	Kostensteigerung, Deckung aus abgeschlossenen Maßnahmen
47552	13.12.2024	ED	24301	52310019	0	117	Änderung der Kontenzuordnung
47552	13.12.2024	ED	24301	52410119	0	-117	Änderung der Kontenzuordnung
47553	13.12.2024	ED	11104	54960000	0	-3.879,66	Anschaffung aus Bürgerhaushalt für Beetz
47553	13.12.2024	ED	54101	8220000	0	3.879,66	Anschaffung aus Bürgerhaushalt für Beetz
47556	13.12.2024	ED	24301	52910119	0	400	Deckung für Küchenvertretung
47556	13.12.2024	ED	36501	52910000	0	-400	Deckung für Küchenvertretung
48013	18.12.2024	ED	36506	52310000	0	100	Änderung Kontenzuordnung
48013	18.12.2024	ED	36506	52410000	0	-100	Änderung Kontenzuordnung
48018	18.12.2024	ED	55102	8220000	0	800	Deckung aus Minderauszahlung
48018	18.12.2024	ED	55102	8220000	0	-800	Deckung aus Minderauszahlung
48023	18.12.2024	ED	11104	54960000	0	-1.249,50	Schaukästen aus BHH groß-ziethen
48023	18.12.2024	ED	54101	8220000	0	1.249,50	Schaukästen aus BHH groß-ziethen
48754	23.12.2024	ED	28101	53180606	0	-729,13	BHH
48754	23.12.2024	ED	11104	54960000	0	-300	BHH
48754	23.12.2024	ED	57303	52110000	0	1.029,13	BHH
48879	23.12.2024	ED	11107	1210000	0	360,57	weitere Lizenzen Veeam Backup & Replication
48879	23.12.2024	ED	11107	8210000	0	-360,57	weitere Lizenzen Veeam Backup & Replication

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

48936	23.12.2024	ED	54101	52210200	0	-6.500,00	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
48936	23.12.2024	ED	55102	52510000	0	6.500,00	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand
48937	23.12.2024	ED	54101	8210100	0	1.249,55	Info Tafel BHH Gr.Ziethen
48937	23.12.2024	ED	54101	8220000	0	-1.249,55	Info Tafel BHH Gr.Ziethen
48994	23.12.2024	ED	21101	52110000	0	13.000,00	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand Wasserschadenbeseitigung
48994	23.12.2024	ED	51101	54310000	0	-13.000,00	Minderaufwand zur Deckung von Mehraufwand Wasserschadenbeseitigung
48995	23.12.2024	ED	54101	9613000	0	8.560,00	Minderaufwand zur Deckung von Mehrauszahlungen
48995	23.12.2024	ED	54101	52210300	0	-8.560,00	Minderaufwand zur Deckung von Mehrauszahlungen
49353	07.01.2025	ED	24301	52910119	0	1.600,00	Küchenvertretung
49353	07.01.2025	ED	36501	52910000	0	-1.600,00	Küchenvertretung
49357	07.01.2025	ED	21102	52410000	0	-399	Miete für Sauberlaufmatten, Hygienebehälter usw.
49357	07.01.2025	ED	21601	52310019	0	399	Miete für Sauberlaufmatten, Hygienebehälter usw.
49358	07.01.2025	ED	21102	52310000	0	372	Miete für Sauberlaufmatten, Hygienebehälter usw.
49358	07.01.2025	ED	21102	52410000	0	-372	Miete für Sauberlaufmatten, Hygienebehälter usw.
49400	02.12.2024	ED	11107	1210000	0	11.500,00	Vertragsmanagement
49400	02.12.2024	ED	11107	8210000	0	-11.500,00	Vertragsmanagement
49414	08.01.2025	ED	21101	9610000	0	500	SR Prüferingenieur höher als geplant
49414	08.01.2025	ED	51101	54310000	0	-500	SR Prüferingenieur höher als geplant
49425	08.01.2025	ED	12203	43110000	0	1.300,00	offene Rechnungen für Personalausweise
49425	08.01.2025	ED	12203	54310000	0	1.300,00	offene Rechnungen für Personalausweise
49439	08.01.2025	ED	51101	54310000	0	-3.818,99	Ansatz für offene Rechnungen nicht ausreichend
49439	08.01.2025	ED	55102	52510000	0	3.818,99	Ansatz für offene Rechnungen nicht ausreichend
49465	10.01.2025	ED	21101	9610000	0	536,74	Deckung nicht benötigter Mittel für Nutzungsgänge rung Schule/Hort
49465	10.01.2025	ED	21101	9610000	0	-536,74	Deckung nicht benötigter Mittel für Nutzungsgänge rung Schule/Hort
49483	13.01.2025	ED	21601	52310019	0	30	Sauberlaufmatten, Hygienebehälter Änderung Kto-Zuordnung
49483	13.01.2025	ED	21601	52410000	0	-30	Sauberlaufmatten, Hygienebehälter Änderung Kto-Zuordnung
49484	13.01.2025	ED	21102	52310000	0	50	Sauberlaufmatten, Hygienebehälter Änderung Kto-Zuordnung
49484	13.01.2025	ED	21102	52410000	0	-50	Sauberlaufmatten, Hygienebehälter Änderung Kto-Zuordnung
49504	13.01.2025	ED	21102	52410000	0	-35	Sauberlaufmatten, Hygienbehältermiete Änderung Kontenzuordnung
49504	13.01.2025	ED	21601	52310019	0	35	Sauberlaufmatten, Hygienbehältermiete Änderung Kontenzuordnung
49505	13.01.2025	ED	21102	52310000	0	35	Sauberlaufmatten, Hygienbehältermiete Änderung Kontenzuordnung
49505	13.01.2025	ED	21102	52410000	0	-35	Sauberlaufmatten, Hygienbehältermiete Änderung Kontenzuordnung
49888	23.01.2025	ED	54101	8210100	0	3.879,61	Änderung ÜPL, da kein GWG Anschaffung aus Bürgerhaushalt
49888	23.01.2025	ED	54101	8220000	0	-3.879,61	Änderung ÜPL, da kein GWG Anschaffung aus Bürgerhaushalt
49890	23.01.2025	ED	11107	52410000	0	-1.901,03	Umbuchung, da Planung auf falschen Produktkonto Rechnung Planungsbüro für Ausschreibung
49890	23.01.2025	ED	53201	54310000	0	1.901,03	Umbuchung, da Planung auf falschen Produktkonto Rechnung Planungsbüro für Ausschreibung
49891	23.01.2025	ED	11107	52410000	0	-1.901,03	Umbuchung, da Planung auf falschem Produktkonto Rechnung Planungsbüro für Ausschreibungen
49891	23.01.2025	ED	53101	54310000	0	1.901,03	Umbuchung, da Planung auf falschem Produktkonto Rechnung Planungsbüro für Ausschreibungen
49892	13.01.2025	ED	54101	52210300	0	3.000,00	Unvorhergesehene Reparaturen an der SBL
49892	13.01.2025	ED	54101	52710000	0	-3.000,00	Unvorhergesehene Reparaturen an der SBL

### Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

49981	23.01.2025	ED	28101	8220000	0	1.395,87	Bänke Hohenbruch; Gr-Ziethen
49981	23.01.2025	ED	28101	53180604	0	-930,58	Bänke Hohenbruch; Gr-Ziethen
49981	23.01.2025	ED	28101	53180607	0	-465,29	Bänke Hohenbruch; Gr-Ziethen
49994	27.01.2025	ED	54101	8220000	0	1.110,51	Mülleimer sind GWG und werden inventarisiert
49994	27.01.2025	ED	54101	52210000	0	-1.110,51	Mülleimer sind GWG und werden inventarisiert
49996	27.01.2025	ED	28101	53180606	0	450	Geld auf falschem Produktsachkonto geplant
49996	27.01.2025	ED	36503	52710000	0	-450	Geld auf falschem Produktsachkonto geplant
50413	30.01.2025	ED	53101	44230019	0	1.265,00	Deckung Finanzkonto, Rückführung
50413	30.01.2025	ED	53101	52710000	0	1.265,00	Deckung Finanzkonto, Rückführung
50428	30.01.2025	ED	54101	8210100	0	-2.526,15	Rechnungssumme unter 1000 Euro, 08220000
50428	30.01.2025	ED	54101	8220000	0	2.526,15	Rechnungssumme unter 1000 Euro, 08220000
50431	31.01.2025	ED	54101	9613000	0	4.000,00	Planungskosten haben sich erhöht aufgrund von höheren Baukosten
50431	31.01.2025	ED	54101	52710000	0	-4.000,00	Planungskosten haben sich erhöht aufgrund von höheren Baukosten
50615	05.02.2025	ED	21102	9610000	0	1.000,00	Mehrkosten Planungsleistungen
50615	05.02.2025	ED	21601	9610000	0	-1.000,00	Mehrkosten Planungsleistungen
50818	31.12.2024	ED	11107	8210000	0	220,15	Kamera für Prowise im Teamraum
50818	31.12.2024	ED	11107	8220000	0	-220,15	Kamera für Prowise im Teamraum
50859	14.02.2025	ED	12601	8220100	0	3.641,69	Notebook, Planung auf falschen PSK
50859	14.02.2025	ED	12601	54310000	0	-3.641,69	Notebook, Planung auf falschen PSK

## Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

Journal	B-datum	BA	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
45249	26.11.2024	UD	36601	41420000	0	100	Anschaffung aus OTA Mitteln
45249	26.11.2024	UD	36601	52710000	0	100	Anschaffung aus OTA Mitteln
45399	26.11.2024	UD	24301	44230002	0	5.000,00	Mehraufwendung durch erhöhten Zulauf
45399	26.11.2024	UD	24301	44230008	0	10.000,00	Mehraufwendung durch erhöhten Zulauf
45399	26.11.2024	UD	24301	52810107	0	15.000,00	Mehraufwendung durch erhöhten Zulauf
45970	29.11.2024	UD	57501	43210000	0	2.500,11	Sommertheater aus Mehrertrag
45970	29.11.2024	UD	57501	52710000	0	2.500,11	Sommertheater aus Mehrertrag
46008	29.11.2024	UD	12101	54310000	0	1.054,87	vorgezogene BTWahlen; Beauftragung HSH für Wahlbe nachrichtigungskarten
46008	29.11.2024	UD	12201	43110200	0	1.054,87	vorgezogene BTWahlen; Beauftragung HSH für Wahlbe nachrichtigungskarten
47042	10.12.2024	UD	12601	44820001	0	559,3	Leuchtturm Katastrophenschutz Herstellung Kabel Notstrom
47042	10.12.2024	UD	12601	52110003	0	559,3	Leuchtturm Katastrophenschutz Herstellung Kabel Notstrom
47554	13.12.2024	UD	12601	43110000	0	11.400,00	Mehraufwand Aufwandsentschädigug aus Deckung Mehrertrag
47554	13.12.2024	UD	12601	54210000	0	11.400,00	Mehraufwand Aufwandsentschädigug aus Deckung Mehrertrag
47557	13.12.2024	UD	21101	44880000	0	9.227,32	Versicherungsumme zur Deckung der Beseitigung Wasserschaden
47557	13.12.2024	UD	21101	52110000	0	9.227,32	Versicherungsumme zur Deckung der Beseitigung Wasserschaden
48755	23.12.2024	UD	28101	41470200	0	250	Spende für Weihnachtsmarkt
48755	23.12.2024	UD	28101	53180605	0	250	Spende für Weihnachtsmarkt
48881	23.12.2024	UD	12203	43110000	0	1.000,00	Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
48881	23.12.2024	UD	12203	54310000	0	1.000,00	Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
48986	23.12.2024	UD	12201	43210019	0	3	Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
48986	23.12.2024	UD	12201	52310019	0	3	Mehrertrag zur Deckung von Mehraufwand
48993	23.12.2024	UD	21101	44880000	0	57.655,55	Versicherungleistung zur Deckung der Schadens beseitigung Wasserschaden
48993	23.12.2024	UD	21101	52110000	0	57.655,55	Versicherungleistung zur Deckung der Schadens beseitigung Wasserschaden
49355	07.01.2025	UD	12203	43110000	0	80,06	Rechnung Personalausweise Deckung aus Mehrerträgen
49355	07.01.2025	UD	12203	54310000	0	80,06	Rechnung Personalausweise Deckung aus Mehrerträgen
49705	20.12.2024	UD	11108	54310119	0	750,32	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49705	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	750,32	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49706	20.12.2024	UD	12201	54310119	0	8,73	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49706	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	8,73	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49707	20.12.2024	UD	36501	54310119	0	741,7	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49707	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	741,7	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49708	20.12.2024	UD	36502	54310119	0	356,17	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49708	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	356,17	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49709	20.12.2024	UD	36503	54310119	0	171,22	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49709	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	171,22	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49710	20.12.2024	UD	36504	54310119	0	95,07	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49710	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	95,07	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49711	20.12.2024	UD	36505	54310119	0	86,98	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49711	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	86,98	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant

### Übersicht Sollübertragung mit echter Deckung zum 31.12.2024

49712	20.12.2024	UD	53101	54310119	0	799,96	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49712	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	799,96	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49713	20.12.2024	UD	55301	54310119	0	85,73	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49713	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	85,73	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49714	20.12.2024	UD	57302	54310119	0	57,89	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49714	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	57,89	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49715	20.12.2024	UD	57303	54310119	0	6,9	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49715	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	6,9	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49716	20.12.2024	UD	57304	54310119	0	6,34	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49716	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	6,34	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49717	20.12.2024	UD	57501	54310119	0	41,44	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
49717	20.12.2024	UD	61101	40210000	0	41,44	erste Umsatzsteuererklärung § 2b UstG Konten nicht beplant
50430	31.01.2025	UD	57302	44110219	0	3.880,00	Deckung Finanzkonto durch fehlerhafte Zuordnung
50430	31.01.2025	UD	57302	52110000	0	3.880,00	Deckung Finanzkonto durch fehlerhafte Zuordnung
50512	04.02.2025	UD	61101	40210000	0	127.270,00	NZ Gewerbesteuerumlage aus 2023
50512	04.02.2025	UD	61101	53410000	0	127.270,00	NZ Gewerbesteuerumlage aus 2023
50604	31.12.2024	UD	57501	41420000	0	5.000,00	Förderung Klappstuhltheater zur Deckung Aufwendungen f. Klappstuhltheater
50604	31.12.2024	UD	57501	52710000	0	5.000,00	Förderung Klappstuhltheater zur Deckung Aufwendungen f. Klappstuhltheater
51015	20.02.2025	UD	61101	40210000	0	2.865,79	
51015	20.02.2025	UD	61101	54410000	0	2.865,79	

# Übersicht zum Stand der Investitionen



	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>111022024001</b>	<b>Beschaffung Bürgermeister</b>								
11102.78310000 Beschaffung Handy	0	0,00	0,00	1.328,99	0,00	1.328,99	1.328,99	0,00	Erledigt.
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.328,99	0,00	-1.328,99	-1.328,99	0,00	
<b>111032024001</b>	<b>Einrichtung Begegnungsstätte Seniorentreff</b>								
11103.78320000 Ausstattung <1.000€ netto	0	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.715,80	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.715,80	0,00	
<b>111072021001</b>	<b>EDV Erwerb IT</b>								
11107.78340000 Avviso Bepo	0	Erledigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erledigt
11107.78340000 Avviso Anschluss an DMS	0	Nein	0,00	0,00	0,00	2.284,80	0,00	0,00	Nein
Saldo.	0		0,00	0,00	0,00	-2.284,80	0,00	0,00	
<b>111072021002</b>	<b>Rathaus Ausstattung</b>								
11107.78320100 Schränke	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>111072022001</b>	<b>EDV Erwerb IT-Ausstattung</b>								
11107.78320000 Drucker	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>111072022002</b>	<b>Software Rathaus</b>								
11107.78340000 Allgemeine Software für Hauptamt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>111072023001</b>	<b>Rathaus Drucker</b>								
11107.78320000 Drucker Ersatzbeschaffung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>111072023002</b>	<b>Rathaus zusätzl.Office- und Windowslizenzen</b>								
11107.78340000 Office- und Windowslizenzen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>111072023003</b>	<b>Rathaus Neuanschaffung Lohnprogramm</b>								
11107.78310000 Erweiterung Nordholz Kita Programm	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,55	-10.850,00	erledigt
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.340,55	10.850,00	

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>111072023004</b>	<b>Rathaus Möblierung</b>								<b>VV-29-2024</b>
11107.78310100 Möblierung Rathaus	0	9.647,57	0,00	0,00	0,00	9.647,57	0,00	0,00	Fertigstellung noch offen
11107.78320100 Möblierung Rathaus GWG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	-9.647,57	0,00	0,00	0,00	-9.647,57	0,00	0,00	
<b>111072023007</b>	<b>Fachplanung Rathauseinspeisung Strom</b>								
11107.78510000 Fachplanung Rathauseinspeisung Strom	0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
11107.78510000 Einspeisung Solar-Notstrom von der Feuerwehr ins Rathaus	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.301,93	12.473,28	Fertigstellung noch offen
Saldo.	-30.000	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-14.301,93	-12.473,28	
<b>111072023008</b>	<b>Rathaus Softwareanschaffung</b>								
11107.78340000 Rathaus ClientManagement	0	7.664,00	0,00	-214,59	0,00	7.449,41	7.449,41	0,00	erledigt
Saldo.	0	-7.664,00	0,00	214,59	0,00	-7.449,41	-7.449,41	0,00	
<b>111072024002</b>	<b>EDV- Erwerb IT Ausstattung</b>								
11107.78310000 Erweiterung Zeiterfassungssystem für Aussenstellen	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	offen
11107.78340000 8 Wondershare .pdf. - Lizenzen für das Bauamt	0	0,00	0,00	1.323,28	0,00	1.323,28	1.323,28	0,00	Erledigt
11107.78340000 Lizenzen Bewerbermanagement	0	0,00	0,00	3.718,75	0,00	3.718,75	3.718,75	0,00	Erledigt (HR)
11107.78340000 Sagis Web	0	0,00	0,00	2.915,50	0,00	2.915,50	2.915,50	0,00	In Erledigung
11107.78340000 Pro Doppik BK Adapter Lizenz	0	0,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	Erledigt
11107.78340000 Erweit. Baramudi; Mailstore E-MailArchivierung	0	0,00	0,00	1.879,60	0,00	1.879,60	1.879,60	0,00	Erledigt
11107.78340000 weitere Lizenzen Veeam Backup & Replication	0	0,00	0,00	360,57	0,00	360,57	0,00	0,00	Erledigt
11107.78340000 Vertragsmanagement	0	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	Erledigt
Saldo.	-15.000	0,00	0,00	-23.363,70	0,00	-38.363,70	-11.503,13	-11.500,00	offen
<b>111072024003</b>	<b>Möblierung Rathaus</b>								<b>VV-29-2024</b>
11107.78320100 Büroausstattung unter 1000€ netto	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.071,34	6.500,00	Fertigstellung noch offen
11107.78310100 3 ergonomische Schreibtische; 2 Tageslichtleuchten	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.852,70	Fertigstellung noch offen
11107.78310100 Kommunikationsecke Küche	10.000	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	8.800,00	3.250,70	3.250,70	Fertigstellung noch offen
11107.78310100 Ausstattung >1000€ netto	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.700,00	Fertigstellung noch offen
11107.78320100 Kommunikationsecke Küche < 1.000€ Netto	0	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.167,70	0,00	Fertigstellung

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo.	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-7.489,74	-22.303,40	noch offen Fertigstellung noch offen
<b>111072024007</b>	<b>Neuanschaffung IT Ausstattung Rathaus</b>								
<b>11107.78310000</b>	90.000	0,00	0,00	-86.994,24	0,00	3.005,76	0,00	0,00	
<b>11107.78320000</b> Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	67.944,64	0,00	67.944,64	64.846,84	0,00	erledigt
<b>11107.78310000</b> Ersatzbeschaffung Beamer	0	0,00	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	1.359,20	0,00	Erledigt
Saldo.	-90.000	0,00	0,00	17.690,40	0,00	-72.309,60	-66.206,04	0,00	
<b>111072024008</b>	<b>Anschaffung aus BEM</b>								
<b>11103.78320000</b> Anschaffung Bürostuhl aus BEM	0	0,00	0,00	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	-499,80	0,00	-499,80	-499,80	0,00	
<b>122012024001</b>	<b>Restwandstärkegerät</b>								
<b>12201.78310000</b> Restwandstärkegerät	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Saldo.	-7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	
<b>126012022001</b>	<b>Brandschutz Herstellung Löschbrunnen</b>								
<b>12601.78515100</b> Löschbrunnen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>126012022002</b>	<b>Brandschutz Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter</b>								
<b>12601.78310000</b> Technische Ausrüstung LF10 für Standort Staffelde	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>126012023002</b>	<b>Brandschutz Beschaffung TLF Beetz</b>								
<b>12601.78310000</b> Brandschutz Beschaffung TLF Beetz	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>126012024001</b>	<b>Investition Feuerwehr</b>								
<b>12601.78310000</b> Lardis Navigation ELW	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>12601.78310000</b> Ausrüstung Höhenrettung LZ I	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>12601.78320000</b> 7 Rufmelder Oelmann und Swissphone	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
Saldo.	-6.800	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	
<b>126012024002</b>	<b>Feuerwehr Löschwasserbrunnen</b>								
<b>12601.78515100</b> Löschwasserbrunnen	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Saldo.	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>126012024003</b>	<b>Funktechnik alle LZ</b>								
12601.78320000 45 HRT inkl. 45 Sprechgarnituren	13.500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	
12601.78320000 21 MRT	16.800	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	
Saldo.	-30.300	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	0,00	
<b>201436502012</b>	<b>Anschaffungen und Investitionen</b>								
36502.78510000 Dachsanierung einschl. Schonrsteinsanierung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2017054101</b>	<b>Bauamt Hoch- und Tiefbaumaßnahmen</b>								
54101.78520500 Fortführung Fußgängerbrücken Ruppiner Kanal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	abgeschlossen
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2018012601</b>	<b>Feuerwehr</b>								
12601.78510000 Fortführung FFW Kremmen Schornstein	0	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	abgeschlossen
Saldo.	0	-142,80	0,00	0,00	0,00	-142,80	0,00	0,00	
<b>2018021101</b>	<b>VHS Beetz Nutzbarkeit Obergeschoss vom Hort</b>								
21101.78510000 Planung Sanierung Turmfassade, Ausbau ungenutzter Dachraum	0	172.695,17	0,00	-78.400,00	0,00	94.295,17	88.878,56	0,00	abgeschlossen
Saldo.	0	-172.695,17	0,00	78.400,00	0,00	-94.295,17	-88.878,56	0,00	
<b>2018021102</b>	<b>Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle</b>								
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)	0	529.370,67	0,00	74.900,00	0,00	604.270,67	668.279,99	7.404,43	Schlussrechnung Planungsleistungen offen
21102.68100000 Fördermittel raumluftechnischer Anlage BAFA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21102.68110200 Fördermittel Sanierung Turnhalle Kremmen ILB	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	-529.370,67	0,00	-74.900,00	0,00	-604.270,67	-668.279,99	-7.404,43	
<b>2018036501</b>	<b>Kita Kremmen und Hort</b>								
36501.78510000 Fortführung Überdachung Kita	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	abgeschlossen
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2018036502</b>	<b>Kita Sommerfeld</b>								
36502.78510000 Sanierung (Energetische Sanierung)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	abgeschlossen
36502.68110000 Fördermittel Sanierung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2018036503</b>	<b>Kita Staffelde</b>								

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>36503.78510000</b> Umbau Dachgeschoss	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	abgeschlossen
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2018036602</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>								
<b>36602.68110000</b> Fördermittel für alle Spielplätze	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2018054101</b>	<b>Einleitbauwerk Regenentwässerung Mühlenstr.</b>								
<b>54101.78520300</b> Fortführung Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung LED (Ahornsteig, Lindenweg, Hohenbrucher Dorfstr., Verbindung Beetzer Str. - Chausseestr.)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>54101.78520400</b> Einleitbauwerk für Regenentwässerung, Auflagen der UWB und UNB	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	abgeschlossen
<b>54101.68100000</b> FM für Haltestelleneinrichtung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2019012601</b>	<b>Neubau Feuerwehr Kremmen</b>								
<b>12601.68110000</b> Fördermittel Neubau Feuerwehrdepot Kremmen	440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	287.000,00	0,00	
<b>12601.78510000</b> Neubau Feuerwehrdepot	1.500.000	3.791.623,57	0,00	44.000,00	0,00	5.335.623,57	3.371.859,29	1.741.800,42	Fertigstellung noch offen
Saldo.	-1.060.000	-3.791.623,57	0,00	-44.000,00	0,00	-4.895.623,57	-3.084.859,29	-1.741.800,42	
<b>2019021101</b>	<b>VHS Beetz</b>								
<b>21101.78510000</b> Sanierung Fassade vom Turm	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorerst keine weitere Planung
<b>21101.78510000</b> energetische Sanierung Werkraum	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	abgeschlossen
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2019036501</b>	<b>Kita Kremmen und Hort</b>								
<b>36501.78510000</b> Erweiterung Kita Rhinstrolche Kremmen um 25 Plätze	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	abgeschlossen
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2020012601</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>12601.78310000</b> Waldbrandtanker Typ Brandenburg	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2020021102</b>	<b>Grundschule Kremmen</b>								
<b>21102.78510000</b> Umsetzung Brandschutzkonzept	0	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	Planungsleistungen sollen 2025 beauftragt werden
Saldo.	0	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>211012022001</b>	<b>VHS Beetz geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
21101.78320000 Lehrerschließfachschränke 2 Stk.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>211012023002</b>	<b>VHS Beetz Möblierung</b>								
21101.78320000 Rolladenschrank 5 Ordnerhöhen Schulleiterbüro	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21101.78320000 Rolladenschrank 3 Ordnerhöhen Schulleiterbüro	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>211012024001</b>	<b>VHS Beetz Gebäudemanager</b>								
21101.78510000 Erneuerung Volleyballfeld	15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wurde umgebucht
Saldo.	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>211012024002</b>	<b>VHS Beetz Anschaffungen und Investitionen</b>								
21101.78310000 Möblierung > 1.000€ netto	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	Keine Anschaffung in 2024
21101.78320000 Möblierung < 1.000 € netto	1.000	0,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	1.199,04	0,00	2x Regal- Halbschränke angeschafft, erledigt
Saldo.	-2.500	0,00	0,00	-200,00	0,00	-2.700,00	-1.199,04	0,00	
<b>211012024003</b>	<b>Anschaffung EDV</b>								
21101.78320100 Ersatzbeschaffung defekte Geräte	0	0,00	0,00	722,70	0,00	722,70	722,70	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	-722,70	0,00	-722,70	-722,70	0,00	
<b>211022021004</b>	<b>Neubau Erweiterung Goethe-Grundschule Kremmen</b>								
21102.78510000 Neubau Erweiterung Grundschule Kremmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	noch offen
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>211022023001</b>	<b>Grundschule Kremmen techn. Ausst.Hausmeister</b>								
21102.78320000 Rasenmäher Akku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21102.78320000 Freischneider	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>211022024002</b>	<b>Grundschule Kremmen Anschaffungen und Investitionen</b>								
21102.78310000 2 digitale Tafeln inkl. PC	12.500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.687,00	0,00	erledigt
21102.78320000 Kinderfahrrad aus Sozialfond	0	0,00	0,00	359,80	0,00	359,80	359,80	0,00	erledigt

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo.	-12.500	0,00	0,00	-359,80	0,00	-12.859,80	-9.046,80	0,00	
<b>216012021003</b>	<b>Oberschule Kremmen Raffstoreanlage</b>								
21601.78510000 Raffstoreanlage	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	beendet
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>216012022001</b>	<b>Oberschule Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
21601.78320000 Arbeitstische Lehrerzimmer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>216012022002</b>	<b>Oberschule Kremmen Schrank Chemieraum</b>								
21601.78310000 Gasschrank für Chemieraum	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>216012023001</b>	<b>Oberschule Kremmen Schränke PC-Raum</b>								
21601.78320000 Schränke Unterrichtsräume, PC-Raum GwG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>216012023002</b>	<b>Goethe Oberschule Brandschutz, Energetische Sanierung</b>								
21601.78510000 Brandschutz, Energetische Sanierung	0	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	Planungsleistungen in 2025 beauftragt
Saldo.	0	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	
<b>216012024002</b>	<b>Oberschule Kremmen Anschaffungen und Investitionen</b>								
21601.78310000 Verdunklung Physikraum	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
21601.78320000 Ausstattung Musikunterricht Instrumente	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	444,00	0,00	2x Keyboard, erledigt
Saldo.	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-444,00	0,00	
<b>243012023001</b>	<b>Schulküche Kremmen Ausstattung</b>								
24301.78320000 Kaffeevollautomat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>243012024001</b>	<b>Schulküche Ausstattung</b>								
24301.78320000 30 Stück Thermoporten	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.896,03	0,00	erledigt
24301.78320000 Mischbatterie Gastronomie Spülküche	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	erledigt
24301.78310000 Schreibtisch Beleuchtung Stehlampe	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	Noch offen
24301.78320000 Raumteiler Geschirrrückgabe	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	299,00	0,00	Keine Anschaffung, da durch HM

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo.	-17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-13.195,03	0,00	selbst gebaut
<b>365012022001</b>	<b>Kita Kremmen Wasserspielgerät, Zubehör, Ausstatt.</b>								
<b>36501.68110000</b> Fördermittel Wasserspielgerät 75%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365012023001</b>	<b>Kita Kremmen Technische Ausstattung Hausmeister</b>								
<b>36501.78320000</b> Heckenschere Akku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36501.78320000</b> Stichsäge Akku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365012023002</b>	<b>Kita Kremmen Spielgerät Integrationskinder</b>								
<b>36501.78310000</b> Spiel- und Kletterkombination f. Integrationskinder	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365012023004</b>	<b>Kita Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>36501.78320000</b> Erzieherstühle 7 Stk.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36501.78320000</b> Weichbodenmatten 2 Stk.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36501.78320000</b> Bettenschrank	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36501.78320000</b> Stollenregale 2 Stück	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36501.78320000</b> Kuschelecke	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365012024001</b>	<b>Kita Kremmen technische Ausstattung</b>								
<b>36501.78320000</b> Rasenmäher Akku-Gerät inkl. Akku's	700	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	699,01	0,00	erledigt
Saldo.	-700	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-699,01	0,00	
<b>365012024002</b>	<b>Kita Kremmen Gebäudemanagement</b>								
<b>36501.78510000</b> Schallschutz Gruppenräume	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	noch offen
Saldo.	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	
<b>365012024003</b>	<b>Kita Kremmen Anschaffungen und Investitionen</b>								
<b>36501.78310000</b> Anschaffung > 1.000 € netto	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	Keine Anschaffung
<b>36501.78320000</b> Anschaffung < 1.000 € netto	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.580,10	0,00	Kuschelnest, Outdoormöbel, Schneidemaschine, Teppich 2x,

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo.	-7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.580,10	-1.000,00	Servierwagen, Waschmaschine, erledigt
<b>365022022001</b>	<b>Kita Sommerfeld geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
36502.78320000 Bänke Außenbereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365022023001</b>	<b>Kita Sommerfeld Schallschutz</b>								
36502.78510000 Schallschutz	0	23.502,50	0,00	0,00	0,00	23.502,50	0,00	0,00	Kein Invest
Saldo.	0	-23.502,50	0,00	0,00	0,00	-23.502,50	0,00	0,00	
<b>365022023005</b>	<b>Kita Sommerfeld Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
36502.78320000 Erzieherstühle 5 Stk.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36502.78320000 Schränke verschließbar	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365022024001</b>	<b>Kita Sommerfeld technische Ausstattung</b>								
36502.78320000 Laubpuster Akkugerät inkl. Akku's	700	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	695,00	0,00	Erledigt
Saldo.	-700	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-695,00	0,00	
<b>365022024002</b>	<b>Kita Sommerfeld</b>								
36502.78510000 Zaunanlage inkl. Tor	10.000	0,00	0,00	-1.460,13	0,00	8.539,87	6.342,70	0,00	
Saldo.	-10.000	0,00	0,00	1.460,13	0,00	-8.539,87	-6.342,70	0,00	
<b>365022024003</b>	<b>Kita Sommerfeld Anschaffungen und Investitionen</b>								
36502.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	Keine Anschaffung
36502.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto									Waschmaschine, 3x Outdoor-Fahrzeuge, Sonnensegel, Schneidemaschine, 2 x Hochschrank, erledigt
Saldo.	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.352,97	0,00	
Saldo.	-11.300	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	-4.352,97	0,00	
<b>365032023001</b>	<b>Kita Staffelde Technische Ausstattung Hausmeister</b>								
36503.78320000 Heckenschere Akku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365032023002</b>	<b>Kita Staffelde Schallschutz Vorschulraum</b>								
<b>36503.78510000</b> Schallschutz Vorschulraum	0	3.564,44	0,00	0,00	0,00	3.564,44	0,00	0,00	noch offen
Saldo.	0	-3.564,44	0,00	0,00	0,00	-3.564,44	0,00	0,00	
<b>365032023003</b>	<b>Kita Staffelde Ausstattung Spielplatz</b>								
<b>36503.78310000</b> Spielhaus	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365032023005</b>	<b>Kita Staffelde Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>36503.78320000</b> Kühlschrank	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365032024001</b>	<b>Kita Staffelde Ausstattung und Investition</b>								
<b>36503.78320000</b> Anschaffungen <1.000 € netto	500	0,00	0,00	94,00	0,00	594,00	593,65	0,00	Spielteppich, Musikbox, erledigt
Saldo.	-500	0,00	0,00	-94,00	0,00	-594,00	-593,65	0,00	
<b>365042023001</b>	<b>Kita Flatow Technische Ausstattung Hausmeister</b>								
<b>36504.78320000</b> Rasenmäher	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365042023005</b>	<b>Kita Flatow Energetische Sanierung</b>								
<b>36504.78510000</b> Energetische Sanierung	0	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Machbarkeits- studie liegt vor
<b>36504.68110000</b> Fördermittel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365042024002</b>	<b>Kita Flatow Ausstattung und Investition</b>								
<b>36504.78310000</b> Anschaffungen > 1.000 € netto	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.318,08	Teppich (Auftrag 24000233)
<b>36504.78320000</b> Anschaffungen < 1.000 € netto	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	Retro-Kamera, erledigt
Saldo.	-4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-1.318,08	
<b>365052023004</b>	<b>Kita Hohenbruch Ausstattung Mobiliar</b>								
<b>36505.78310000</b> Liege- und Bettzeugschrank	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,19	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.937,19	0,00	

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>365052023005</b>	<b>Kita Hohenbruch Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
36505.78320000 Outdoorspielzeug	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36505.78320000 Mobiliar Gruppenraum	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,20	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.189,20	0,00	
<b>365052024001</b>	<b>Kita Hohenbruch Ausstattungen und Investitionen</b>								
36505.78310000 Ausstattungen > 1.000 € netto	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.679,80	0,00	Liegepolsterschrank, Hengstenberg Sportgeräte, erledigt
36505.78320000 Ausstattung < 1.000 € netto	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.740,96	0,00	Access Point, Liegepolsterschrank, Sitzsack, 4x Regal, 2x Erzieherstuhl, erledigt
Saldo.	-11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-3.420,76	0,00	
<b>365052024002</b>	<b>EDV- Erwerb IT Ausstattung</b>								
36505.78320100 GWG-Erwerb IT Ausstattung	0	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	-275,80	0,00	-275,80	0,00	0,00	
<b>365052024003</b>	<b>Baumaßnahmen</b>								
36505.78510000 Zaun	0	0,00	0,00	1.460,13	0,00	1.460,13	1.460,13	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.460,13	0,00	-1.460,13	-1.460,13	0,00	
<b>365062023002</b>	<b>Hort Kremmen Ausstattung Spielplatz</b>								
36506.78310000 Kettenelemt Sandkasten, Trampolin	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365062023004</b>	<b>Hort Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
36506.78320000 Indoortischtennisplatte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36506.78320000 Bürotische, Bürostühle	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>365062024001</b>	<b>Hort Kremmen</b>								
36506.78510000 Raffstoreanlage Südseite	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	noch offen
Saldo.	-18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	
<b>365062024002</b>	<b>Hort Kremmen Ausstattung und Investitionen</b>								

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>36506.78310000</b> Ausstattungen > 1.000 € netto	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	<b>1.280,40</b>	0,00	Sonnensegel, erledigt
<b>36506.78320000</b> Ausstattung < 1.000 € netto	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	<b>1.354,75</b>	0,00	5x Fallschutzmatte n, erledigt
Saldo.	-8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	<b>-2.635,15</b>	0,00	
<b>366012024001</b>	<b>Jugendclub's Ausstattungen und Investitionen</b>								
<b>36601.78310000</b> Ausstattung > 1.000 € netto	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	0,00	Keine Anschaffung
<b>36601.78320000</b> Ausstattung < 1.000 € netto	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	<b>536,41</b>	0,00	Playstation, Gardendusche, erledigt
Saldo.	-2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	<b>-536,41</b>	0,00	
<b>366022023001</b>	<b>Spielplätze Erneuerung öffentl.Spielplatz Beetz</b>								
<b>36602.78310000</b> Balancierstrecke, Spiel- und Kletterkombi Beetz	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>36602.78310000</b> Bouleplatz und Seilbahn im Park Kremmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>424022023001</b>	<b>Sportplätze Brunnen, Beregnungsanlage</b>								
<b>42402.78310000</b> Beregnungsanlage mit Brunnen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>541012021004</b>	<b>Mehrbelastungsgleich Straßenausbaumaßnahmen</b>								
<b>54101.68110000</b> Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>541012021005</b>	<b>Erstattung Zufahrten</b>								
<b>54101.68810000</b> Erstattung Zufahrten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-91,32</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-91,32</b>	0,00	
<b>541012021006</b>	<b>Straßenbeleuchtung Neubau LED OT Hohenbruch</b>								
<b>54101.78520300</b> Neubau LED Straßenbeleuchtung OT Hohenbruch	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>541012022001</b>	<b>Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde</b>								
<b>54101.78514300</b> Gehweg Flatower Str. in Staffelde	0	264.356,63	0,00	0,00	0,00	264.356,63	<b>0,00</b>	235.774,84	Fertigstellung voraus. in 2025
Saldo.	0	-264.356,63	0,00	0,00	0,00	-264.356,63	<b>0,00</b>	-235.774,84	

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>541012022003</b>	<b>Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge</b>								
<b>54101.68110000</b> Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	123.000	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	<b>128.205,84</b>	0,00	
Saldo.	123.000	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	<b>128.205,84</b>	0,00	
<b>541012023005</b>	<b>LED Straßenbeleuchtungsanlagen</b>								
<b>54101.78520300</b> LED Straßenbeleuchtungsanlagen	0	44.668,47	0,00	0,00	0,00	44.668,47	<b>18.683,89</b>	25.984,58	
Saldo.	0	-44.668,47	0,00	0,00	0,00	-44.668,47	<b>-18.683,89</b>	-25.984,58	
<b>541012024001</b>	<b>Kommunlar Straßenbau 2024</b>								
<b>54101.78514300</b> Mühlenweg/ Beetzer Triftweg	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	<b>0,00</b>	58.812,65	Planung beauftragt
<b>54101.78514300</b> Planstraße Gewerbegebiet Orion Kremmen	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	<b>0,00</b>	0,00	noch offen
Saldo.	-180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	<b>0,00</b>	-58.812,65	
<b>541012024003</b>	<b>Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen 2024</b>								
<b>54101.78520300</b> Thomas-Müntzer-Weg Kremmen	50.000	0,00	0,00	8.560,00	0,00	58.560,00	<b>0,00</b>	52.137,47	
<b>54101.78520300</b> Kremmen: Gefahrenabwehr Austausch SBL Mittelweg Amalienfelde	0	0,00	0,00	11.954,80	0,00	11.954,80	<b>11.954,80</b>	0,00	
<b>54101.78520300</b> Beetz: Gefahrenabwehr Austausch SBL Mühlenweg	0	0,00	0,00	16.057,15	0,00	16.057,15	<b>15.888,52</b>	0,00	
Saldo.	-50.000	0,00	0,00	-36.571,95	0,00	-86.571,95	<b>-27.843,32</b>	-52.137,47	
<b>541012024004</b>	<b>Anschaffung aus Bürgerhaushalt</b>								
<b>54101.78320000</b> Anschaffungen aus BHH	0	0,00	0,00	1.016,26	0,00	1.016,26	<b>0,00</b>	0,00	2x Infoschild Beetz
<b>54101.78310100</b> Anschaffungen BHH >1000€ netto	0	0,00	0,00	5.129,16	0,00	5.129,16	<b>0,00</b>	2.526,15	Fertigstellung noch offen
Saldo.	0	0,00	0,00	-6.145,42	0,00	-6.145,42	<b>0,00</b>	-2.526,15	
<b>5510202022001</b>	<b>Wirtschaftshof Mähtechnik</b>								
<b>55102.78310000</b> Mähtechnik	0	2.303,35	0,00	-2.303,35	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	-2.303,35	0,00	2.303,35	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>551022023001</b>	<b>Wirtschaftshof Radlader</b>								
<b>55102.78310000</b> Teleskopradlader	0	3.507,08	0,00	-3.507,08	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	-3.507,08	0,00	3.507,08	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>551022023002</b>	<b>Wirtschaftshof geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>55102.78320000</b> Einhandmotorkettensäge mit Zubehör	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>551022024001</b>	<b>Wirtschaftshof Technik</b>								
<b>55102.78310000</b> Anbaustubbenfräse für Radlader	15.000	0,00	0,00	-1.315,00	0,00	13.685,00	<b>13.685,00</b>	0,00	
<b>55102.78310000</b> Aufsitzrasenmäher	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>55102.78310000</b> Übernahme Kehrmaschine aus Leasing	24.500	0,00	0,00	266,88	0,00	24.766,88	<b>24.766,88</b>	0,00	
<b>55102.78320000</b> 2 Freischneider	1.500	0,00	0,00	-800,00	0,00	700,00	<b>699,72</b>	0,00	
<b>55102.78320000</b> Akku Geräte	1.500	0,00	0,00	800,00	0,00	2.300,00	<b>2.182,23</b>	0,00	
<b>55102.78310000</b> Fiedler Anbauausleger mit Heckenschere FH 1500 für Multicar	20.000	0,00	0,00	6.858,55	0,00	26.858,55	<b>0,00</b>	26.424,49	
<b>55102.78320000</b> Übernahme Aufsitzmäher v. Zweckverband	0	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	<b>500,00</b>	0,00	
<b>55102.78320000</b> Kompressor inkl. Zubehör	0	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	<b>239,30</b>	0,00	
Saldo.	-70.500	0,00	0,00	-6.550,43	0,00	-77.050,43	<b>-42.073,13</b>	-26.424,49	
<b>553012024001</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>55301.78320000</b> Anschaffungen < 1.000€ netto	0	0,00	0,00	1.395,87	0,00	1.395,87	<b>1.395,87</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.395,87	0,00	-1.395,87	<b>-1.395,87</b>	0,00	
<b>573022023001</b>	<b>MZH Kremmen Wischmaschine</b>								
<b>57302.78310000</b> Wischmaschine	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>573022024001</b>	<b>Sanierung MzH; Brandschutz, Nutzungänderung Dachsan.</b>								
<b>57302.78510000</b> Sanierung MZH Dach/energ.San.; Brandschutz; Nutzungsänderung	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	<b>0,00</b>	0,00	noch offen
Saldo.	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>573052024001</b>	<b>kleine Halle Kremmen Beschaffung</b>								
<b>57305.78320000</b> Mattenwagen	0	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00	<b>339,00</b>	0,00	
Saldo.	0	0,00	0,00	-339,00	0,00	-339,00	<b>-339,00</b>	0,00	
<b>575012022001</b>	<b>Tourismusbüro</b>								
<b>57501.78510000</b> Behindertengerechter Umbau TiP	0	22.102,46	0,00	0,00	0,00	22.102,46	<b>13.612,40</b>	0,00	abgeschlossen
Saldo.	0	-22.102,46	0,00	0,00	0,00	-22.102,46	<b>-13.612,40</b>	0,00	
<b>575012024001</b>	<b>TiP EDV</b>								
<b>57501.78310000</b> PC; Notebooks; Monitore	8.000	0,00	0,00	-6.480,91	0,00	1.519,09	<b>0,00</b>	906,61	Erledigt
<b>57501.78320000</b> ServerNAS	0	0,00	0,00	1.533,96	0,00	1.533,96	<b>1.444,15</b>	0,00	Erledigt
<b>57501.78340000</b> Windows ServerLizenz	0	0,00	0,00	1.533,96	0,00	1.533,96	<b>1.533,96</b>	0,00	Erledigt
<b>57501.78320000</b> PC;Notebooks; Monitore GWG	0	0,00	0,00	3.412,99	0,00	3.412,99	<b>3.412,99</b>	0,00	Erledigt
Saldo.	-8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	<b>-6.391,10</b>	-906,61	

	Ansatz 2024	HH-Reste 2023	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2024	Ergebnis 2024	Offene Aufträge 2024	Arbeitsstand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>575012024002</b>	<b>TiP Behindertengerechter Umbau</b>								
<i>Einzahlungen</i>	563.000	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	415.114,52	0,00	
<i>Auszahlungen</i>	2.230.000	5.090.433,51	0,00	58.432,04	0,00	7.378.865,55	4.415.241,78	2.189.516,40	
<i>Zu-/Überschuss</i>	-1.667.000	-5.090.433,51	0,00	-58.432,04	0,00	-6.815.865,55	-4.000.127,26	-2.189.516,40	



# Übersicht zu den Kreditverpflichtungen



## Übersicht zu den laufenden Kreditverpflichtungen

	Restschuld 2024	Restschuld 2025	Restschuld 2026	Restschuld 2027	Restschuld 2028	Restschuld 2029
<b>Sanierung Straßenbeleuchtung</b> Laufzeit bis 15.11.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>IKK-Straßenbau</b> Laufzeit 15.05.2025	56.378,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sanierung Turnhalle Teil 1</b> Laufzeit bis 30.09.2041	878.898,00 €	826.426,00 €	773.954,00 €	721.482,00 €	669.010,00 €	616.538,00 €
<b>Sanierung Turnhalle Teil 2</b> Laufzeit bis 15.08.2041	1.501.359,00 €	1.411.723,00 €	1.322.087,00 €	1.232.451,00 €	1.142.815,00 €	1.053.179,00 €
<b>Neubau Feuerwehr</b> Laufzeit bis 31.03.2044	2.500.000,00 €	2.401.315,00 €	2.269.735,00 €	2.138.155,00 €	2.006.575,00 €	1.874.995,00 €



Übersicht  
zu den Mittelübertragungen  
gemäß § 24 KomHKV



Mittelübertragungen gemäß § 24 KomHKV in das HH-Jahr 2025

Fachbereich	Maßnahme	Produktkonto	übertragender Betrag in €	Auftragsnummer, wenn vorhanden	Investitionsnummer und Positionsnr.	Begründung des Übertragungsantrages	Bemerkungen
Ordnungsamt	Fördermittel Natürlicher Klimaschutz	12201.52210100	30.500,00 €	24000113		Ursprünglich sollte der Maßnahmenbeginn im Jahr 2024 sein, daher die Sicherung der Eigenmittel für 2024. Zuwendungsbescheid kam erst im Dezember mit Maßnahmenbeginn 2025. Eigenmittel für 2025 haben sich um 7.500 € gegenüber Haushaltsansatz erhöht (siehe Jahresfinanzplan). Rest der beantragten Mittelübertragung soll für die Pflegemaßnahmen an den Alleebäumen benutzt werden, die zugunsten der Sicherung Eigenmittel aufgeschoben wurden.	
Ordnungsamt	Baumfällungen	12201.52210000	22.524,50 €	24000285		notwendige Baumfällungen im Stadtgebiet zur Verkehrssicherheit	Kapazitätsgrenze Firmen war erreicht
Ordnungsamt	Fördermittel klimaangepasstes Waldmanagement	55501.54310000	28.000,00 €	24000302		Rücksprache mit Stadtförster ergab folgendes: Pflegerückstand im Bereich der Jungbaumpflege, die mit eigenen Kräften nicht realisiert werden konnte, soll aufgeholt werden. Es gibt wenig Unternehmen, die diese Arbeiten anbieten und daher waren bis Ende 2024 keine Verfügbar.	
Bauamt/Liegenschaften	Vermessung Grundstücke Gewerbegebiet	11108.59310100	30.000,00 €	24000329		Auftrag zur Vermessung Grundstücke Gewerbegebiet erteilt, Grundstücksverkäufe an div. Interessenten stehen an	Die Mittel werden voll umfänglich benötigt, da die Vermessungsleistungen NUR ANTEILIG von den Erwerben erstattet werden. Auch die Stadt hat hier neue eigenen Flächen, welche wir nicht umlegen können. Ebenso trifft dies auch für die Vermessungen in Beetz. Auch hier sind städtische Flächen neu zu bilden. Daher muss die volle Summe übertragen werden
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 2 Erweiterter Rohbau	12601.09610000	21.174,79 €	23000172	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 3 Dacharbeiten	12601.09610000	101.057,41 €	24000002	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 4 Elektroarbeiten	12601.09610000	245.294,26 €	24000003	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 5 Sanitär	12601.09610000	67.070,84 €	24000004	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 6 Lüftung	12601.09610000	182.283,54 €	24000027	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 6.1 Klimaanlage	12601.09610000	17.579,22 €	24000223	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 7 Außenanlagen	12601.09610000	422.943,28 €	24000132	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 7.1 TGA in Außenanlagen	12601.09610000	106.713,13 €	24000142	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 8 Türen / Fenster	12601.09610000	58.684,79 €	24000028	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 10 Toranlagen	12601.09610000	6.402,20 €	24000030	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 11 Außenputz	12601.09610000	20.356,49 €	24000031	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 12 vorgeh. Fassade	12601.09610000	22.453,12 €	24000032	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 13 Trockenbauarbeiten	12601.09610000	6.710,64 €	24000033	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 15 Estricharbeiten	12601.09610000	3.741,79 €	24000035	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 16 Rüttelboden	12601.09610000	13.710,10 €	24000036	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 17 Fliesenarbeiten	12601.09610000	37.922,13 €	24000133	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 18 Tischlerarbeiten	12601.09610000	80.090,81 €	24000138	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 18.1 Tischlerarbeiten Einbaumöbel	12601.09610000	27.961,92 €	24000310	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 19 Malerarbeiten	12601.09610000	6.262,04 €	24000134	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 20 Bodenbeläge	12601.09610000	10.510,56 €	24000135	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 23 Trennwandanlage	12601.09610000	12.201,55 €	24000222	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Los 24 Ausstattung	12601.09610000	63.142,30 €	24000309	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Bau WC	12601.09610000	1.176,25 €	24000235	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Event	12601.09610000	404,80 €	23000184	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Trinkwasseranschluss	12601.09610000	1.769,35 €	23000286	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Planung Ing. / Verk	12601.09610000	51.899,00 €	21000076	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Baustrom	12601.09610000	650,93 €	23000159	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Objektplanung	12601.09610000	32.255,27 €	20000118	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Planung TGA	12601.09610000	19.258,48 €	21000052	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Prüfung Statik	12601.09610000	3.010,40 €	22000033	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Prüfung Brandschutz	12601.09610000	610,84 €	21000225	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	

Mittelübertragungen gemäß § 24 KomHKV in das HH-Jahr 2025

Fachbereich	Maßnahme	Produktkonto	übertragender Betrag in €	Auftragsnummer, wenn vorhanden	Investitionsnummer und Positionsnr.	Begründung des Übertragungsantrages	Bemerkungen
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen SIGEKO Leistungen	12601.09610000	654,50 €	23000083	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Netzanschluss Strom	12601.09610000	14.311,73 €	24000122	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Prüfung Lüftungsanl.	12601.09610000	2.142,00 €	24000237	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Baustromkosten	12601.09610000	1.812,00 €	24000230	2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	AiB Neubau Feuerwehr Kremmen Restmittel	12601.09610000	19.176,21 €		2019012601.14	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	Rathaus Stromeinspeisung von Feuerwehr Planung	11107.09610000	12.473,28 €	24000112	111072023007.2	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	Rathaus Stromeinspeisung von Feuerwehr Restmittel	11107.09610000	8.000,00 €		111072023007.1	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	Rathaus Stromeinspeisung von Feuerwehr Restmittel	11107.09610000	3.224,79 €		111072023007.2	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	Kita Kremmen Rissanierung Dachgesims Ausführung	36501.52110000	41.928,25 €	24000158		aktives Bauvorhaben	
Bauamt	Kita Kremmen Planung Dachsanierung	36501.52110000	3.455,60 €	24000336		aktives Bauvorhaben	
Bauamt	VHS Beetz Wasserschaden ELT	21101.52110000	3.533,11 €	24000333		aktives Bauvorhaben	
Bauamt	VHS Beetz Wasserschaden HLS	21101.52110000	3.111,33 €	24000332		aktives Bauvorhaben	
Bauamt	VHS Beetz Wasserschaden Bodenbeläge	21101.52110000	2.149,51 €	24000315		aktives Bauvorhaben	
Bauamt	VHS Beetz Wasserschaden Malerarbeiten	21101.52110000	8.790,86 €	24000317		aktives Bauvorhaben	
Bauamt	VHS Beetz Wasserschaden Bodenaufbau	21101.52110000	2.856,00 €	24000316		aktives Bauvorhaben	
Bauamt	VHS Beetz Wasserschaden Alarmanlage	21101.52110000	1.265,00 €	24000331		aktives Bauvorhaben	
Bauamt	Gemeindestraßen, Wege, Lieferung Beton-RC Kirschweg Groß-Ziethen	54101.52210100	- €	24000266		aktives Bauvorhaben	i.O.
Bauamt	Gemeindestraßen, Wege, Straßenreparaturarbeiten 2023 Ausführung	54101.52210100	9.603,06 €	23000272		aktives Bauvorhaben	Offene Bauleistungen aus dem bestehenden Auftrag zur Unterhaltung von 2023. Schlussrechnung steht aus!
Bauamt	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Rep. Zufahrt MZH und Entwässerung	54101.52210200	- €	24000298		aktives Bauvorhaben	i.O.
Bauamt	Gemeindestraßen, AiB Kommunalen Straßenbau Ausbau Mühlenweg und Beetzer Triftweg, Planung	54101.09614300	58.812,65 €	24000239	541012024001.1	beauftragte Planungsleistungen	
Bauamt	Gemeindestraßen, AiB Kommunalen Straßenbau Gehweg Flatower Str. Planung	54101.09614300	11.649,15 €	23000070	541012022001.1	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	Gemeindestraßen, AiB Kommunalen Straßenbau Gehweg Flatower Str. Ausführung	54101.09614300	224.125,69 €	23000176	541012022001.1	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	Gemeindestraßen, AiB Kommunalen Straßenbau, Restmittel	54101.09614300	28.581,79 €		541012022001.1	aktives Bauvorhaben	Die Summe wird zum Abfedern der Kostensteigerung der Firma benötigt. Die Baukosten werden wegen Tarifierhöhung steigen, unabhängig von der Kostenteilung. Mindestens 60.000 € werden dennoch zusätzlich benötigt.
Bauamt	Gemeindestraßen, AiB Kommunalen Straßenbau, Restmittel	54101.09614300	21.187,35 €		541012024001.1	aktives Bauvorhaben	Die Summe wird zum Abfedern der Kostensteigerung der Firma benötigt. Die Baukosten werden wegen Tarifierhöhung steigen, unabhängig von der Kostenteilung. Mindestens 60.000 € werden dennoch zusätzlich benötigt.
Bauamt	Gemeindestraßen, AiB Kommunalen Straßenbau, Restmittel	54101.09614300	100.000,00 €		541012024001.2	aktives Bauvorhaben	Die Summe wird zum Abfedern der Kostensteigerung der Firma benötigt. Die Baukosten werden wegen Tarifierhöhung steigen, unabhängig von der Kostenteilung. Mindestens 60.000 € werden dennoch zusätzlich benötigt.
Bauamt	AiB Sanierung Turnhalle Goethe-Schule Kremmen, Planung Restmittel	21102.09610000	894,31 €		2018021102.2	Schlussrechnung Planungsleistungen offen	Bitten übertragen und ein weiterer ÜPL zum Vergleich folgt zusätzlich
Bauamt	AiB Sanierung Turnhalle Goethe-Schule Kremmen, Planung Restmittel	21102.09610000	22.500,00 €		2018021102.2	Schlussrechnung Planungsleistungen offen	Bitten übertragen und ein weiterer ÜPL zum Vergleich folgt zusätzlich
Bauamt	AiB Brandschutztechnische Ertüchtigung Goethe-Schule Kremmen verfügbare Mittel	21601.09610000	89.000,00 €		216012023002.1	Planungsleistungen sollen 2025 beauftragt werden	
Bauamt	Goethe-Oberschule Kremmen, Miete Schulcontainer	21601.52310100	- €	24000117		Mietvertrag bis 31.08.2027	
Bauamt	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Kom. Wärmeplanung	51101.54310000	38.965,00 €	24000274		kommunale Wärmeplanung - mit Fördermitteln zurzeit 2. Ausschreibung Planungsleistungen	Hier liegt eine gesetzlichen Verpflichtung durch einen Fördermittelbescheid vor und die Ausschreibung liegt vor. Ing.-Büro ist teurer als die Kostenannahme.
Bauamt	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Neubau Feuerwehr Beetz-Sommerfeld	51101.54310000	- €	24000220		beauftragte Planungsleistungen Standortuntersuchung	
Bauamt	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Ergänzungssatzung Beetz	51101.54310000	- €	23000226		beauftragte Planungsleistungen	

Mittelübertragungen gemäß § 24 KomHKV in das HH-Jahr 2025

Fachbereich	Maßnahme	Produktkonto	übertragender Betrag in €	Auftragsnummer, wenn vorhanden	Investitionsnummer und Positionsnr.	Begründung des Übertragungsantrages	Bemerkungen
Bauamt	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Gutachten Dachschäden Kita Kremmen	51101.54310000	- €	24000259		beauftragte Gutachterleistungen	
Gebäudemanagement	Rathaus Unterhaltung von Grundstücken, Malerarbeiten Zi. 203	11107.52110000	2.556,50 €	24000324		Malerarbeiten Z. 203 bevor der Bodenbelag getauscht wird, teilweise neu Tapizieren danach Acryl ziehen und 2x Streichen Fa. Herrmann	Die Mittel wurden im HH 2025 nicht eingeplant und da die Ausschreibung des Mobiliars nochmalig Ende 2024 ausgeschrieben wurde, benötigen wir die dazu im HH 2024 beantragen Mittel. Die Bauleistungen erfolgen in der 10. KW 2025 und die HH-Mittel in 2025 sind nicht auskömmlich. Da der 15.000 € Ansatz mit Wartung / Alarmanlage ausgeschöpft ist. Der Ansatz liegt jetzt nur noch bei 8.300 €. Damit können die Renovierungsarbeiten nicht bezahlt werden. Deshalb sind die gekürzten 50% wichtig, dass diese auch zusätzlich übertragen werden.
Gebäudemanagement	Rathaus Unterhaltung von Grundstücken, Austausch Bodenbelag Zi 203	11107.52110000	2.559,51 €	24000250		Sanierung Bodenbelag Z. 203 wurde schon 2024 beauftragt und wird in KW 9 umgesetzt Fa. Herrmann	Die Mittel wurden im HH 2025 nicht eingeplant und da die Ausschreibung des Mobiliars nochmalig Ende 2024 ausgeschrieben wurde, benötigen wir die dazu im HH 2024 beantragen Mittel. Die Bauleistungen erfolgen in der 10. KW 2025 und die HH-Mittel in 2025 sind nicht auskömmlich. Da der 15.000 € Ansatz mit Wartung / Alarmanlage ausgeschöpft ist. Der Ansatz liegt jetzt nur noch bei 8.300 €. Damit können die Renovierungsarbeiten nicht bezahlt werden. Deshalb sind die gekürzten 50% wichtig, dass diese auch zusätzlich übertragen werden.
Gebäudemanagement	Rathaus Unterhaltung von Grundstücken, Austausch Beleuchtung Zi 203/ Dachboden	11107.52110000	2.889,48 €	24000325		Neue Deckenbeleuchtung Z. 203 sowie Umgestaltung und Umrüstung der Beleuchtung auf dem Dachboden Fa. ETB	Die Mittel wurden im HH 2025 nicht eingeplant und da die Ausschreibung des Mobiliars nochmalig Ende 2024 ausgeschrieben wurde, benötigen wir die dazu im HH 2024 beantragen Mittel. Die Bauleistungen erfolgen in der 10. KW 2025 und die HH-Mittel in 2025 sind nicht auskömmlich. Da der 15.000 € Ansatz mit Wartung / Alarmanlage ausgeschöpft ist. Der Ansatz liegt jetzt nur noch bei 8.300 €. Damit können die Renovierungsarbeiten nicht bezahlt werden. Deshalb sind die gekürzten 50% wichtig, dass diese auch zusätzlich übertragen werden.
Gebäudemanagement	Brandschutz Unterhaltung von Grundstücken, Austausch Urinal FFW SOM	12601.52110000	886,55 €	24000323		AN beauftragt Rechnungslegung offen	Nach Beauftragungsprüfung <b>werden nur 886,55 € benötigt</b> , 1000 € nicht übertragen.
Gebäudemanagement	Brandschutz Unterhaltung von Grundstücken, Austausch Restmittel	12601.52410000	- €			Mittel in 2025 nach Buchung Erdgas /Strom/Planprotc schon im Minuses kommen jedoch einige Fixkosten	Dadurch das diese Produkt und Konto schon 20.000 € im Minus ist, muss eine Mittelübertragung erfolgen. Durch die geforderten Haushaltsmittelkürzungen der SVV ist dies nicht auskömmlich und die HH-Mittel werden zwingend benötigt.
Gebäudemanagement	VHS Beetz Unterhaltung von Grundstücken, Prüfung elektrischer Geräte	21101.52110000	- €	24000193		AN beauftragt Rechnungslegung offen	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Gebäudemanagement	VHS Beetz Unterhaltung von Grundstücken, Hofbeleuchtung	21101.52110000	- €	24000343		AN beauftragt Rechnungslegung offen	Dies stellt eine Forderung des BM dar, welche von Fa. Fritz baulich noch umgesetzt werden muss.
Gebäudemanagement	Grundschule Kremmen Unterhaltung von Grundstücken, Kunstrasen	21102.52110000	- €	24000246		AN beauftragt Vorbereitung AG abgeschlossen Rechnungslegung offen	Materialbeschaffung für die Dachterasse Grundschule (Forderung Fr. Borchert) ist bereits erfolgt und konnte durch die Witterungsverhältnisse noch nicht verlegt werden. Umsetzung erfolgt zeitnah.
Gebäudemanagement	Grundschule Kremmen Unterhaltung von Grundstücken, Rep. Brandschutztüren	21102.52110000	- €	24000341		AN beauftragt Vorbereitung AG Rechnungslegung offen	Ertüchtigung wird über die laufende Invest.-Maßnahme bezahlt
Gebäudemanagement	Oberschule Kremmen Unterhaltung von Grundstücken, Prüfung elektrischer Geräte	21601.52110000	- €	24000195		AN beauftragt Rechnungslegung offen	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Gebäudemanagement	Grundschule Kremmen Unterhaltung von Grundstücken, Kunstrasen	21601.52110000	- €	24000246	Pos. 2	AN beauftragt Vorbereitung AG Rechnungslegung offen	Materialbeschaffung für die Dachterasse Grundschule (Forderung Fr. Borchert) ist bereits erfolgt und konnte durch die Witterungsverhältnisse noch nicht verlegt werden. Umsetzung erfolgt zeitnah.
Gebäudemanagement	Oberschule Kremmen Unterhaltung von Grundstücken, Rep. Brandschutztüren	21601.52110000	- €	24000341	Pos. 2	AN beauftragt Vorbereitung AG abgeschlossen Rechnungslegung offen	Ertüchtigung wird über die laufende Invest.-Maßnahme bezahlt

Mittelübertragungen gemäß § 24 KomHKV in das HH-Jahr 2025

Fachbereich	Maßnahme	Produktkonto	übertragender Betrag in €	Auftragsnummer, wenn vorhanden	Investitionsnummer und Positionsnr.	Begründung des Übertragungsantrages	Bemerkungen
Gebäudemanagement	Schulküche Kremen Unterhaltung von Grundstücken, Fussbodenarbeiten Kochbereich	24301.52110119	33.082,35 €	24000313		AN beauftragt Vorbereitung durch AG können erst in 2025 abgeschlossen werden Auflagen Gesundheitsamt	
Gebäudemanagement	Schulküche Kremen Unterhaltung von Grundstücken, Elektroarbeiten Umverlegung Hausanschluss	24301.52110119	8.838,04 €	23000293		AN beauftragt Vorbereitung durch AG können erst in 2025 abgeschlossen werden Beantragung bei Edis läuft	
Gebäudemanagement	Kita Kremen Unterhaltung von Grundstücken, Dunstabzugshaube	36501.52110000	5.000,00 €	24000279		AN beauftragt Vorbereitung durch AG können erst in 2025 abgeschlossen werden- gleichzeitige Abstimmung mit Gesundheitsamt	Gesundheitsamt hat ein Mängelprotokoll erfasst und hat uns Auflagen erteilt, dass bauliche Maßnahmen erfolgen müssen. Folge wäre eine Schließung der Küche.
Gebäudemanagement	Kita Kremen Unterhaltung von Grundstücken, Malerarbeiten Küchenbereich	36501.52110000	- €	24000278		AN beauftragt Vorbereitung durch AG können erst in 2025 abgeschlossen werden- gleichzeitige Abstimmung mit Gesundheitsamt	
Gebäudemanagement	Kita Kremen Unterhaltung von Grundstücken, Fliesenlegerarbeiten Hauptküche	36501.52110000	- €	24000287		AN beauftragt Vorbereitung durch AG können erst in 2025 abgeschlossen werden- gleichzeitige Abstimmung mit Gesundheitsamt	
Gebäudemanagement	Kita Sommerfeld Bewirtschaftung von Grundstücken, Grundreinigung	36502.52410000	4.965,16 €	24000166		AN beauftragt und beendet AG erwartet Rechnungslegung offen	
Gebäudemanagement	Kita Staffelde Unterhaltung von Grundstücken, Elektroarbeiten Prüfung elektrischer Geräte	36503.52110000	- €	24000197		AN beauftragt und beendet AG erwartet Rechnungslegung offen	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Gebäudemanagement	Kita Staffelde Unterhaltung von Grundstücken, Lieferung Spülenunterschrank	36503.52110000	- €	24000244		Lieferung Beauftragt, Lieferung und Rechnungslegung erst in 2025 durch Firma möglich	Beauftragung ist erfolgt und die Abstimmung zw. HM + Firma erfolgen bereits, da hierfür eine detaillierte Herstellung erforderlich ist.
Gebäudemanagement	Kita Staffelde Bewirtschaftung von Grundstücken, Grundreinigung	36503.52410000	3.581,52 €	24000167		AN beauftragt und beendet AG erwartet Rechnungslegung offen	
Gebäudemanagement	Kita Flatow Unterhaltung von Grundstücken, Elektroarbeiten Prüfung elektrischer Geräte	36504.52110000	- €	24000198		AN beauftragt und beendet AG erwartet Rechnungslegung offen	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Gebäudemanagement	Kita Kremen Unterhaltung von Grundstücken, Umgestaltung Eingangsbereiche	36505.52110000	- €	24000342		Umgestaltung sollte laut Absprachen im Bauamt auf 2025 eingesteuert werden	Der Einbau von der Sicherheitstür konnte abgewendet werden und durch Reparatur begünstigt werden. Dennoch müssen alle Innentüren wegen den Stolpergefahren, Rückbau der Schwellen, zwingend baulich erfolgen.
Gebäudemanagement	Hort Kremen Unterhaltung von Grundstücken, Elektroarbeiten Prüfung elektrischer Geräte	36506.52110000	- €	24000201		AN beauftragt und beendet AG erwartet Rechnungslegung offen	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Gebäudemanagement	Hort Kremen Unterhaltung von Grundstücken, Kunstrasen	36506.52110000	- €	24000246	Pos. 3	AN beauftragt Vorbereitung AG Rechnungslegung offen	Materialbeschaffung für die Dachterasse Grundschule (Forderung Fr. Borchert) ist bereits erfolgt und konnte durch die Witterungsverhältnisse noch nicht verlegt werden. Umsetzung erfolgt zeitnah.
Gebäudemanagement	Hort Kremen Anlagen im Hochbau, Raffstoreanlagen Südseite	36506.0961000	18.000,00 €	24000348	365062024001.1	Nach Variantenprüfung für bauliche Maßnahmen sollten die Ausschreibung zurückbehalten und in das neue Jahr übertragen werden.	
Gebäudemanagement	Mehrzweckhalle Unterhaltung von Grundstücken, Silikonarbeiten	57302.52110000	- €	24000277		AN begann mit den Arbeiten in 2024 konnte diese jedoch noch nicht fertigstellen, da die Hallennutzung sehr hoch frequentiert war. Fertigstellung im 1Q. 2025	Antwort v. Herrn Artymiak abwarten
Gebäudemanagement	Mehrzweckhalle Unterhaltung von Grundstücken, Zusatzbeleuchtung Decke Hallenbereich	57302.52110000	6.869,03 €	24000344		AN wurde in 2024 mit den arbeiten beauftragt konnte diese jedoch noch nicht fertigstellen, da die Hallennutzung sehr hoch frequentiert war. Fertigstellung im 1Q. 2024	
Gebäudemanagement	Mehrzweckhalle Unterhaltung von Grundstücken, Renovierungen Kabinen	57302.52110019	4.127,55 €	24000114		AN begann mit den Arbeiten in 2024 konnte diese jedoch noch nicht fertigstellen, da die Hallennutzung sehr hoch frequentiert war. Fertigstellung im 1Q. 2025	
Gebäudemanagement	Dorfgemeinschaftshäuser Unterhaltung, Prüfung elektrische Geräte/Anlagen	57303.52110000	- €	24000207		AN beauftragt und beendet AG erwartet Rechnungslegung offen	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Gebäudemanagement	Dorfgemeinschaftshäuser Unterhaltung, Prüfung elektrische Geräte/Anlagen	57303.52110000	- €	24000208		AN beauftragt und beendet AG erwartet Rechnungslegung offen	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Gebäudemanagement	Mehrzweckhalle Beetz Bewirtschaftung, Grundreinigung	57304.52410000	8.743,44 €	24000337		AN beauftragt und beendet AG erwartet Rechnungslegung offen	
Gebäudemanagement	Tourismus Unterhaltung Prüfung elektrische Geräte/Anlagen	57501.52110000	- €	24000209		AN beauftragt und beendet AG erwartet Rechnungslegung offen	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Gebäudemanagement	Kita Stffelde - Schallschutz Vorschulraum	36503.78510000	2.218,24 €			Fertigstellung noch offen	
Wirtschaftshof	Fiedler Anbauausleger mit Heckenschere	55102.78310000	26.424,49 €	24000289		Beauftragt aber noch nicht geliefert	
Bauamt	SBL Stromkosten Familie Winter	54101.52710000	- €	24000169		noch keine Abrechnung getätigt	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt

Mittelübertragungen gemäß § 24 KomHKV in das HH-Jahr 2025

Fachbereich	Maßnahme	Produktkonto	übertragender Betrag in €	Auftragsnummer, wenn vorhanden	Investitionsnummer und Positionsnr.	Begründung des Übertragungsantrages	Bemerkungen
Bauamt	SBL Stromkosten WOBA	54101.52710000	- €	24000170		noch keine Rechnung erhalten	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Bauamt	SBL - Kabelfehler Berliner Straße	54101.52210300	- €	24000294			Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Bauamt	Kita Kremmen - Pollerleuchte	54101.52210300	- €	24000349		Beauftragt aber noch nicht geliefert	Keine Übertragung, wird aus dem laufenden HH 2025 bezahlt
Bauamt	Planungskosten LED SBL Amalienfelde, Kremmen	54101.09613000	25.984,58 €	23000208	1	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	Nachtrag Planungskosten LED SBL Am,Kre	54101.09613000	4.000,00 €	24000355	1	aktives Bauvorhaben	
Bauamt	SBL Thomas-Müntzer-Weg	54101.09613000	52.137,47 €	24000232	1	aktives Bauvorhaben	
Ordnungsamt	Schlauchverbund	12601.52220000	4.409,00 €	24000340	1	Aufrechterhalten der Einsatzbereitschaft	
Ordnungsamt	Treibstoff 2024	12601.52510000	- €	52510000	1	RG f.Tankabrechnung Spargelhof für 12/2024 wird im Januar erwartet	
Ordnungsamt	Helme, Stiefel, Feuerschutzhaben	12601.52610000	- €	24000064		Lieferung und RG noch ausstehend BTL - 6 Helme	
Ordnungsamt	JFw Ausrüstung PSA Lottomittel	12601.52610200	- €	24000070		Lieferung und RG noch ausstehend (Fördermittel)	
Ordnungsamt	Culigan Wasserspender	12601.52810000	428,72 €	24000075	1	RG 12-2024 noch ausstehend	
Ordnungsamt	Portalkosten Fw Portal	12601.54310000	536,10 €	24000082	1	RG 12/2024 noch ausstehend	
Ordnungsamt	Investition Funk	12601.08220000	2.800,00 €		126012024001.6	Rahmenvertragsabschluss zwischen Land und Motorola ist noch ausstehend	
Ordnungsamt	Investition Funk	12601.08220000	13.500,00 €		126012024003.1	Rahmenvertragsabschluss zwischen Land und Motorola ist noch ausstehend	
Ordnungsamt	Investition Funk	12601.08220000	16.800,00 €		126012024003.2	Rahmenvertragsabschluss zwischen Land und Motorola ist noch ausstehend	
Ordnungsamt	Bau eines Löschbrunnens	12601.09615100	15.000 €			Der Bau eines Löschbrunnens soll in 25 erfolgen. Wahlbedingt konnte 24 keine Ausschreibung erfolgen	
Ordnungsamt	kauf von Schutzkleidung PSA	12601.52610000	23.264,50 €	24000060		Lieferung und RG noch ausstehend Feuertechnik - Einsatzbekleidung	
Hauptamt	Schulbücher "Mathefreunde 4" GS KR	21102.52710000	1.096,73 €	24000268		Schulbuchbestellung 2024/2025, Bücher können aber erst in 2025 geliefert werden	
Hauptamt	Teppich Kita Flatow	36504.08210000	1.318,08 €	24000233		Teppich Ende 2024 verlegt, weist aber noch zu behebbende Mängel auf	
Hauptamt	OT Groß-Ziethen BHH 2023 zu 2024 - finanzielle Unterstützung FFW restliche Mittel	11104.54960000	500,00 €	24000312		im Dezember 2024 konnte diesbezüglich keine Entscheidung getroffen werden	
Hauptamt	OT Kremmen BHH 2023 zu 2024 - Instantsetzung Bänke	11104.54960000	1.755,00 €	24000356		konnte in 2024 personalbedingt nicht umgesetzt werden. Mengen und Sachstand können erst in 2025 aufgenommen werden.	
Personalamt	Praxislehrgang Bilanzbuchhalter	11103.52610100	4.192,00 €	24000055		Der Auftrag ist noch nicht geschlossen. Er wurde für die ganze Summe angelegt (Stand: 2024) und bisher wurde nur ein Teilbetrag davon gebucht. Die nächsten Rechnungen dazu werden in 2025 und 2026 erfolgen.	
IT	Vertragsverwaltung	11107.01210000	11.500,00 €	24000334	111072024002.9	Umsetzung 2024 nicht machbar	
IT	Notebooks Feuerwehr	12601.08220100	3.641,69 €		126012024005.2	Rg erst 2025	
Ordnungsamt	Spende Feuerwehr	12601.41470000	- 1.000,00 €			Spende Feuerwehr	
Hauptamt	Zuschüsse Ortsteilfeste	28101.53180605	3.334,49 €	24000305		Herbstfest Flatow; Spenden	
Hauptamt	Zuschüsse Ortsteilfeste	28101.53180602	1.500,00 €	24000327		Stromsäule Festplatz	

Gesamtübertragungen 2.807.970,12 €  
 Kreditermächtigung - €  
**Gesamt: 2.807.970,12 €**

Kassenbestand zum 31.12.2024: 1.877.975,23 €  
 abzgl. Woba-Treuhandkonten 113.074,53 €  
**Gesamt: 1.764.900,70 €**

1.043.069,42 €