

Information über den Haushaltsvollzug



zum 31.12.2025

Stadt Kremmen

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	3
2.	Gesamtergebnisrechnung	9
3.	Gesamtfinanzrechnung	13
4.	Ergebnisrechnung nach Konten	17
5.	Finanzrechnung nach Konten	25
6.	Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen	33
7.	Übersicht zu den Sollübertragungen echter und unechter Deckung	37
8.	Übersicht zum Stand der Investitionen	61
9.	Übersicht zu den Kreditverpflichtungen	73

Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkung

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

Der letzte Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges zum 30.06.2025 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 25.09.2025 vorgestellt.

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 den Auflösungen von Sonderposten und der fiktiven Kreisumlage sind noch nicht vollständig erfolgt und werden mit den Jahresabschlussarbeiten vollzogen. Abstimmungsarbeiten und notwendig werdende Rückstellungsbildung sind in diesen Bericht noch nicht vollständig und somit abschließend eingearbeitet. Hier fehlen insbesondere die Buchungen zu den im Haushaltsjahr 2025 fertiggestellten, aber noch nicht aktvierten Investitionsmaßnahmen sowie den dazugehörigen Sonderposten.

Der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2023 vor. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt fand in der Zeit vom 31.03.2025 – 06.05.2025 statt, der Prüfbericht wurde im Finanzausschuss am 18.09.2025 vorgestellt. Auf der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25.09.2025 wurden die „Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2023“ sowie die „Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2023“ als zwei unabhängige Tagesordnungspunkte behandelt. In dieser Sitzung wurde der Beschluss zum Jahresabschluss 2023 gefasst. Die Entlastung des Bürgermeisters wurde ohne Angabe einer Begründung versagt. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 20.11.2025 wurde der Beschluss zur Versagung der Entlastung beanstandet, da für die Versagung keine Begründung angegeben worden war. In derselben Sitzung wurde die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde zudem der Beschluss zum Jahresabschluss 2023 vom 25.09.2025 aufgehoben. Der Beschluss über den Jahresabschluss 2023 wurde anschließend in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2025 neu gefasst.

Am 12.12.2024 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Finanzausschuss wurde dem Finanzausschuss am 18.09.2025 vorgestellt. Die Beschlussfassung zum Haushalt der Stadt Kremmen erfolgt voraussichtlich auf der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 19.02.2026.

Der Haushaltsvollzug 2025 der Stadt Kremmen schließt deutlich besser ab als im fortgeschriebenen Haushaltsansatz geplant. Während im Haushaltsplan ein

Gesamtfehlbetrag vorgesehen war, weist das voraussichtliche Jahresergebnis einen deutlichen Überschuss aus. Der vorliegende Bericht stellt die wesentlichen Abweichungen zwischen Ansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis dar und bewertet die finanzielle Entwicklung.

2. Ergebnisrechnung 2025

2.1 Überblick Ergebnisrechnung

Position	Fortgeschriebener Ansatz (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)
Erträge laufende Verwaltung	19.970.426,18	22.230.470,03
Aufwendungen laufende Verwaltung	22.097.276,60	20.575.317,99
Ergebnis lfd. Verwaltung	-2.126.850,42	+1.655.152,04
Finanzergebnis	-77.000,00	-60.930,69
Ordentliches Ergebnis	-2.203.850,42	+1.594.221,35
Außerordentliche Erträge	1.007.900,00	120.436,26
Außerordentlichen Aufwendungen	53.000,00	60.779,72
Außerordentlichen Ergebnis	954.900,00	59.656,54
Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag	-1.248.950,42	1.653.877,89

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber der Planung um 3.798.071,77 EUR, das außerordentliche Ergebnis verschlechterte sich um 895.243,46 EUR. Das Gesamtergebnis fiel gegenüber der Planung um 2.902.828,31 EUR besser aus.

2.2 Analyse der Erträge

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Steuereinnahmen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer (+447.537,68 EUR) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+639.171,90 EUR) konnten deutliche Verbesserungen erzielt werden.

Steuern und ähnliche Abgaben:	+1.331.188,93 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	+ 198.548,03 EUR
Kostenerstattungen und Umlagen:	+ 298.250,94 EUR
Sonstige ordentliche Erträge:	+ 473.694,94 EUR

2.3 Analyse der Aufwendungen

Die Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalaufwendungen.

Personalaufwendungen:	-337.085,32 EUR
Sach- und Dienstleistungen:	-580.891,11 EUR
Transferaufwendungen:	-232.482,19 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	-209.734,69 EUR

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge:	120.436,26 EUR
Außerordentliche Aufwendungen:	60.779,72 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	+ 59.656,54 EUR

Das voraussichtliche Gesamtergebnis 2025 beträgt +1.653.877,89 EUR gegenüber einem geplanten Fehlbetrag von -1.248.950,42 EUR.

3. Finanzrechnung 2025

3.1. Überblick Finanzrechnung

Position	Fortgeschriebener Ansatz (EUR)	Ergebnis 2025 (EUR)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.546.931,95	20.192.391,41
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.232.662,19	19.324.535,57
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.730,24	+867.855,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526.194,53	1.034.008,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761.613,18	2.456.640,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.235.418,65	-1.422.632,28
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.921.148,89	-554.776,44
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	420.900,00	420.346,88
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-420.900,00	-420.346,88
Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-2.342.048,89	-975.123,32
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.342.048,89	1.660.749,07

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um 1.553.586,08 EUR, der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich gegenüber der Planung um 187.213,63 EUR. Somit verbessert sich der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag um 1.366.372,45 EUR. Im Haushaltsplan 2025 wurde mit einem Bestand an Zahlungsmitteln von -1.507.662,00 EUR geplant. Der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres verbessert sich gegenüber der Planung um 3.168.411,07 EUR.

3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen:	20.192.391,41 EUR
Auszahlungen:	19.324.535,57 EUR
Saldo:	+867.855,84 EUR

3.3 Investitionstätigkeit

Einzahlungen Investitionen:	1.034.008,21 EUR
Auszahlungen Investitionen:	2.456.640,49 EUR
Saldo Investitionen:	-1.422.632,28 EUR

3.4 Finanzierungstätigkeit

Keine Kreditneuaufnahme im Jahr 2025.

Tilgungsleistungen: 420.346,88 EUR

3.5 Liquiditätsentwicklung

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes: -975.123,32 EUR

Bestand am Jahresende: 1.660.749,07 EUR

4. Gesamtbewertung

Als Fazit kann, festgestellt werden, dass der Haushaltsvollzug zum 30.12.2025 im Rahmen der beschlossenen Haushaltssatzung verlaufen ist.

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.918.189,06	7.364.850,31	8.696.039,24	-1.331.188,93
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.745.942,32	10.457.572,23	10.257.432,27	200.139,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.756,80	1.020.282,09	1.218.830,12	-198.548,03
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.862,46	436.369,51	594.870,48	-158.500,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.474,60	346.400,00	644.650,94	-298.250,94
7.	Sonstige ordentliche Erträge	392.430,20	344.952,04	818.646,98	-473.694,94
8.	Aktiviert 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>20.066.655,44</u>	<u>19.970.426,18</u>	<u>22.230.470,03</u>	<u>-2.260.043,85</u>
11.	Personalaufwendungen	9.081.844,54	9.769.550,00	9.432.464,68	337.085,32
12.	Versorgungsaufwendungen	-90.533,67	9.300,00	-138.455,08	147.755,08
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.063,18	3.996.952,67	3.416.061,56	580.891,11
14.	Abschreibungen	2.094.030,53	1.749.900,00	1.735.889,78	14.010,22
15.	Transferaufwendungen	5.087.771,32	5.415.228,27	5.182.746,08	232.482,19
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	885.319,55	1.156.345,66	946.610,97	209.734,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.651.495,45</u>	<u>22.097.276,60</u>	<u>20.575.317,99</u>	<u>1.521.958,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-584.840,01</u>	<u>-2.126.850,42</u>	<u>1.655.152,04</u>	<u>-3.782.002,46</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.790,07	59.000,00	59.985,62	-985,62
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.294,79	136.000,00	120.916,31	15.083,69
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-45.504,72</u>	<u>-77.000,00</u>	<u>-60.930,69</u>	<u>-16.069,31</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-630.344,73</u>	<u>-2.203.850,42</u>	<u>1.594.221,35</u>	<u>-3.798.071,77</u>
23.	außerordentliche Erträge	170.876,63	1.007.900,00	120.436,26	887.463,74
24.	— außerordentliche Aufwendungen	7.802,33	53.000,00	60.779,72	-7.779,72
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>163.074,30</u>	<u>954.900,00</u>	<u>59.656,54</u>	<u>895.243,46</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-467.270,43</u>	<u>-1.248.950,42</u>	<u>1.653.877,89</u>	<u>-2.902.828,31</u>

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.621.610,17	8.106.023,61	8.944.002,75	-837.979,14
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.847.345,03	8.829.222,69	8.411.199,64	418.023,05
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.575,84	950.060,16	1.053.238,85	-103.178,69
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.667,44	454.786,49	577.388,76	-122.602,27
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.793,33	484.650,81	625.261,86	-140.611,05
7.	Sonstige Einzahlungen	297.366,07	622.342,09	521.296,83	101.045,26
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.806,97	99.846,10	60.002,72	39.843,38
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.536.164,85</u>	<u>19.546.931,95</u>	<u>20.192.391,41</u>	<u>-645.459,46</u>
10.	Personalauszahlungen	9.110.966,69	9.814.700,25	9.268.980,21	545.720,04
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.315,15	4.251.566,76	3.396.699,47	854.867,29
13.	Transferauszahlungen	3.980.333,79	4.771.590,16	4.613.179,22	158.410,94
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.567.999,67	169.958,65	1.095.772,69	-925.814,04
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.174,16	1.224.846,37	949.903,98	274.942,39
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.075.789,46</u>	<u>20.232.662,19</u>	<u>19.324.535,57</u>	<u>908.126,62</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>-1.539.624,61</u>	<u>-685.730,24</u>	<u>867.855,84</u>	<u>-1.553.586,08</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.421,16	1.194.815,95	758.004,93	436.811,02
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	4.064,93	3.388,74	3.040,98	347,76
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	170.876,63	1.007.900,00	120.436,26	887.463,74
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	6.080,34	25.648,32	29.246,16	-3.597,84
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.507,42	1.294.441,52	123.279,88	1.171.161,64
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.401.950,48</u>	<u>3.526.194,53</u>	<u>1.034.008,21</u>	<u>2.492.186,32</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.214.021,61	4.118.439,74	2.097.378,02	2.021.061,72
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.486,50	22.413,62	17.615,57	4.798,05
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.599,93	101.500,00	51.156,56	50.343,44
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	205.955,48	519.259,82	290.490,34	228.769,48
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>4.446.063,52</u>	<u>4.761.613,18</u>	<u>2.456.640,49</u>	<u>2.304.972,69</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-3.044.113,04</u>	<u>-1.235.418,65</u>	<u>-1.422.632,28</u>	<u>187.213,63</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>-4.583.737,65</u>	<u>-1.921.148,89</u>	<u>-554.776,44</u>	<u>-1.366.372,45</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.498.201,58	0,00	0,00	0,00
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>2.498.201,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	422.016,42	420.900,00	420.346,88	553,12
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>422.016,42</u>	<u>420.900,00</u>	<u>420.346,88</u>	<u>553,12</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>2.076.185,16</u>	<u>-420.900,00</u>	<u>-420.346,88</u>	<u>-553,12</u>
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
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
47.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	= Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	-2.507.552,49	-2.342.048,89	-975.123,32	-1.366.925,57
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.885.738,31	0,00	1.877.957,23	-1.877.957,23
	Fremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fremde Einzahlungen	1.499.869,56	0,00	757.915,16	-757.915,16
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	1.499.869,56	0,00	757.915,16	-757.915,16
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.878.055,38	-2.342.048,89	1.660.749,07	-4.002.797,96

Ergebnisrechnung nach Konten

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.918.189,06	7.364.850,31	8.696.039,24	-1.331.188,93
	40110000 Grundsteuer A	73.711,43	81.000,00	108.698,20	-27.698,20
	40120000 Grundsteuer B	711.685,69	737.716,21	822.464,00	-84.747,79
	40130000 Gewerbesteuer	2.386.727,03	2.200.000,00	2.647.537,68	-447.537,68
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.831.319,00	3.504.634,10	4.143.806,00	-639.171,90
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.528,00	350.000,00	409.524,00	-59.524,00
	40320000 Hundesteuer	35.914,00	35.000,00	47.477,51	-12.477,51
	40340000 Zweitwohnungssteuer	26.221,91	26.500,00	25.446,85	1.053,15
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	466.082,00	430.000,00	491.085,00	-61.085,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.745.942,32	10.457.572,23	10.257.432,27	200.139,96
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.733.625,00	4.500.000,00	4.218.097,00	281.903,00
	41310000 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	599.050,00	502.000,00	542.677,51	-40.677,51
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.160,80	260.100,00	222.503,30	37.596,70
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Asylanten)	71.660,44	122.904,00	33.692,14	89.211,86
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	290,00	1.200,00	2.127,38	-927,38
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Naturkita Staffelde	3.293.745,52	3.308.767,23	3.363.502,43	-54.735,20
	41420100 Zuweisungen vom LK für Integrationskinder	66.918,46	47.600,00	96.111,45	-48.511,45
	41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage	736.429,44	745.000,00	674.884,29	70.115,71
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	4.018,96	1.191,00	5.720,96	-4.529,96
	41470004 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. OT-Feste Gr.-Ziethen	109,25	320,00	320,00	0,00
	41470100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Kremen läuft	400,00	300,00	0,00	300,00
	41470200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.550,00	500,00	750,00	-250,00
	41470400 Zuschüsse für lfd. Zuschüsse von privaten Unternehmen für Erntefest	13.190,00	15.190,00	15.190,00	0,00
	41470700 Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	36.297,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.128.497,45	931.000,00	1.078.355,81	-147.355,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.756,80	1.020.282,09	1.218.830,12	-198.548,03
	43110000 Verwaltungsgebühren	204.475,15	148.100,00	181.680,47	-33.580,47
	43110019 Verwaltungsgebühren mit 19%USt	240,00	4.000,00	1.563,02	2.436,98
	43110100 Erträge für Wohnberechtigungs- schein	1.590,00	1.100,00	1.286,00	-186,00
	43110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichszahlungen	4.350,00	300,00	1.750,00	-1.450,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.918,67	28.700,00	10.871,36	17.828,64
	43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.	9.709,76	9.000,00	10.360,11	-1.360,11
	43210002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgel Raumnutzung	256,25	500,00	0,00	500,00
	43210007 Betreuungsgeld Kremen	153.367,65	51.600,00	66.302,13	-14.702,13
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	197.513,55	400.000,00	461.332,46	-61.332,46
	43210019 Parkentgelte 19%USt	2.520,17	800,00	2.786,23	-1.986,23
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte "Erntefest"	6.406,40	8.082,09	8.082,09	0,00
	43210106 Betreuungsgeld Kremen	67.545,00	136.800,00	211.608,27	-74.808,27
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	19.178,81	13.200,00	17.026,77	-3.826,77
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	88.039,80	25.200,00	28.075,35	-2.875,35
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	41.355,92	18.000,00	29.829,51	-11.829,51
	43210507 Betreuungsgeld Hohenbruch	20.922,60	15.600,00	26.870,06	-11.270,06
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	160.367,07	159.300,00	159.406,29	-106,29
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.862,46	436.369,51	594.870,48	-158.500,97
	44110000 Pachten EDV-Grundstücke	67.387,54	65.000,00	73.367,65	-8.367,65

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
	44110100 Pachteinnahmen mit 19% USt	2.427,71	3.700,00	0,00	3.700,00
	44110200 Mieten	58.411,19	38.200,00	2.661,90	35.538,10
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung	1.244,61	0,00	3.182,72	-3.182,72
	44110219 Miete 19% USt	31.621,52	21.900,00	42.562,52	-20.662,52
	44110220 Betriebskostenvorauszahlung 19% USt	4.193,11	1.800,00	5.567,66	-3.767,66
	44110300 Jagdpacht	6.985,73	2.147,27	827,72	1.319,55
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	21.186,33	14.470,24	12.773,40	1.696,84
	44230001 Erträge aus dem Verkauf von Stammholz mit 5,5% USt	0,00	22.500,00	29.479,39	-6.979,39
	44230002 Essengeld Erwachsene 19%	17.285,67	8.500,00	18.647,07	-10.147,07
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %	5.702,80	0,00	3.196,27	-3.196,27
	44230004 Imbiss	275,61	200,00	366,24	-166,24
	44230006 Essengeld Kita Kinder	104.581,50	129.952,00	166.007,95	-36.055,95
	44230007 Essengeld Schul- und Hortkinder VHS Beetz	38.210,83	40.000,00	74.739,33	-34.739,33
	44230008 Essengeld Schul- und Hortkinder Kremen	87.160,79	80.000,00	159.548,79	-79.548,79
	44230019 Erträge aus dem Verkauf v.Ware 19% USt	4.574,70	0,00	1.941,87	-1.941,87
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,50	8.000,00	0,00	8.000,00
	44610100 Überzahlung Angestellte	19,32	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.474,60	346.400,00	644.650,94	-298.250,94
	44810000 Erstattungen vom Land	40.004,05	28.100,00	33.697,04	-5.597,04
	44810200 Erstattung Vergabekost. v.Land	2.017,45	0,00	0,00	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	346.041,69	257.300,00	466.605,48	-209.305,48
	44820001 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	559,30	0,00	0,00	0,00
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.927,97	0,00	1.598,12	-1.598,12
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.822,20	60.100,00	97.824,99	-37.724,99
	44870019 Erstattungen von privaten Unternehmen 19% USt	0,00	0,00	58,82	-58,82
	44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	72.091,87	900,00	40.012,97	-39.112,97
	44880002 Erstattungen von übrigen Berei chen	5.010,07	0,00	4.853,52	-4.853,52
7.	Sonstige ordentliche Erträge	392.430,20	344.952,04	818.646,98	-473.694,94
	45110000 Konzessionsabgaben	32.912,13	220.000,00	14.243,78	205.756,22
	45110019 Konzessionsabgaben 19% UStG	106.403,46	0,00	183.218,38	-183.218,38
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.600,34	25.128,32	29.066,16	-3.937,84
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	8.080,00	8.000,00	9.959,50	-1.959,50
	45610019 Vertragsstrafen 19% USt	478,99	0,00	60,92	-60,92
	45610100 Bußgelder-nicht öffentliche Flächen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	45620000 Säumniszuschläge	31.161,29	28.000,00	80.716,57	-52.716,57
	45620100 Verzugszinsen	242,03	0,00	-202,03	202,03
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.539,00	0,00	5.176,00	-5.176,00
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	133.766,59	60.500,00	146.599,34	-86.099,34
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	335,05	-335,05
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.363,60	0,00	0,00	0,00
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	274.725,00	-274.725,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.875,14	1.500,00	5.256,59	-3.756,59
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.272,24	623,72	69.083,35	-68.459,63
	45920001 Periodenfremde ordentliche Erträge Erstattung Zweckverbän	954,23	0,00	229,87	-229,87
	45920019 Periodenfremde ordentliche Erträge	32.782,03	0,00	0,00	0,00
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	24.543,61	0,00	178,50	-178,50
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.066.655,44	19.970.426,18	22.230.470,03	-2.260.043,85
11.	Personalaufwendungen	9.081.844,54	9.769.550,00	9.432.464,68	337.085,32
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	101.239,68	112.200,00	111.406,40	793,60
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.900.044,19	6.200.900,00	6.039.984,63	160.915,37
	50120100 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte, Arbeiter	1.301.886,39	1.420.350,00	1.308.779,19	111.570,81
	50120200 Dienstaufwendungen Azubi	47.051,26	48.000,00	43.291,98	4.708,02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
	50120500 Überzahlung Angestellte	-3,07	0,00	-904,08	904,08
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	152.510,57	146.000,00	157.427,77	-11.427,77
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	232.446,38	228.500,00	240.686,04	-12.186,04
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	19.936,20	51.000,00	16.906,04	34.093,96
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	4.851,08	5.300,00	2.198,07	3.101,93
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.258.720,97	1.276.900,00	1.412.820,26	-135.920,26
	50320100 SV-Beiträge Arbeiter	114.483,51	263.200,00	101.556,00	161.644,00
	50390000 Künstlersozialabgabe	1.712,14	1.500,00	157,08	1.342,92
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.794,11	0,00	0,00	0,00
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.981,36	0,00	-1.844,70	1.844,70
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	13.063,49	0,00	0,00	0,00
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-20.322,78	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-90.533,67	9.300,00	-138.455,08	147.755,08
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-64.498,00	7.600,00	-124.495,00	132.095,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.855,00	0,00	-13.265,00	13.265,00
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.180,67	0,00	-695,08	695,08
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.063,18	3.996.952,67	3.416.061,56	580.891,11
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.624,06	301.430,93	301.007,29	423,64
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand	0,00	5.500,00	642,86	4.857,14
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanz Erde, Grassamen....	0,00	2.200,00	1.401,86	798,14
	52110003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559,30	0,00	0,00	0,00
	52110019 Unterhaltung (mit19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.407,72	54.427,55	37.103,02	17.324,53
	52110100 Unterhaltungsaufwendungen durch Ordnungsamt	1.824,13	6.400,00	2.603,34	3.796,66
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer	7.304,71	35.513,50	113.030,64	-77.517,14
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.911,47	194.014,11	137.108,06	56.906,05
	52210019 Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.720,20	6.720,20	0,00
	52210100 Unterhaltung von Alleebäumen Baumpflege	377.188,08	247.518,91	182.526,77	64.992,14
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Niederschlagswasser	8.660,36	22.000,00	21.413,66	586,34
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	62.152,36	88.982,00	69.638,22	19.343,78
	52210400 Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken- und Durchlassbauwerken	0,00	9.495,15	4.420,85	5.074,30
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	51.991,04	44.188,00	59.584,10	-15.396,10
	52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	592,12	6.431,46	4.593,28	1.838,18
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	85.351,13	119.205,43	110.962,39	8.243,04
	52220119 Rep. u. Unterhaltung v. Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer	3.954,91	6.300,00	2.175,47	4.124,53
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.154,01	12.113,43	7.537,61	4.575,82
	52221119 Aufwendungen f. Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	1.602,66	600,00	492,19	107,81
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.387,94	71.000,00	62.968,16	8.031,84
	52310001 Miete Dienstfahrzeuge	2.506,10	2.500,00	2.641,80	-141,80
	52310003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.280,94	5.300,00	5.448,07	-148,07
	52310019 Miete Parkscheinautomat 19%VSt	7.276,07	11.955,64	12.261,85	-306,21
	52310100 Mieten, Pachten	88.804,70	91.900,00	85.705,03	6.194,97
	52310119 Miete Dienstfahrzeuge 19%	2.377,18	2.500,00	2.613,96	-113,96

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
	52320000 Leasing	13.982,34	13.962,62	10.221,84	3.740,78
	52320100 Leasing der Fahrzeuge	5.807,70	0,00	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.111.548,45	1.127.846,33	928.196,27	199.650,06
	52410007 Bewirtschaftung (mit 7%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	-859,36	0,00	0,00	0,00
	52410019 Bewirtschaftung (mit 19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.277,04	158.500,00	112.549,26	45.950,74
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück durch Ordnungsamt	1.496,31	3.000,00	3.049,79	-49,79
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	22.379,71	30.000,00	28.749,14	1.250,86
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	141.734,27	147.608,54	157.245,10	-9.636,56
	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer	856,44	800,00	1.003,15	-203,15
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111.550,85	186.119,27	98.663,53	87.455,74
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	846,51	4.100,00	487,68	3.612,32
	52610100 Aus- und Fortbildungen Beschäftigte	20.426,84	33.192,00	26.509,65	6.682,35
	52610101 Besond. Aufwend. f. Beschäftigt el/Aus-u. Fortbildung Azubis	4.868,00	5.600,00	4.556,25	1.043,75
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %	309,23	400,00	468,30	-68,30
	52610200 Personalrat Schulung/Material	11.260,44	7.000,00	4.726,81	2.273,19
	52710000 Repräsent. Ortsvorsteher	284.122,54	277.819,64	231.966,62	45.853,02
	52710100 Projektmittel Ganztagschule	0,00	224,24	8,54	215,70
	52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.753,60	300,00	-68,87	368,87
	52710200 Aufwendungen für Stadtempfang	10.229,15	8.500,00	8.500,00	0,00
	52710300 Gebühren Veranstaltung Ortsteilfeste	0,00	400,00	499,86	-99,86
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.821,74	30.838,72	25.077,09	5.761,63
	52810019 Aufwendungen (mit19%VorSt) für den Erwerb von Vorräten	0,00	700,00	416,56	283,44
	52810100 Erwerb von Vorräten für Heckenpflanzen	605,81	3.600,00	3.544,77	55,23
	52810101 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer Bäume Linumhorster Straße	0,00	194.800,00	133.162,67	61.637,33
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer	247.618,13	270.500,00	50.761,55	219.738,45
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer	4.232,36	4.500,00	529,77	3.970,23
	52810200 Erwerb von Vorräten für Pflanzung von Hochzeitsbäumen	0,00	600,00	0,00	600,00
	52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	0,00	200,00	0,00	200,00
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	300,26	200,00	63,00	137,00
	52810400 Erwerb v. Vorräten für Pflanzungen	0,00	400,00	0,00	400,00
	52910000 Mitgliedsbeiträge	96.052,51	109.750,00	97.127,52	12.622,48
	52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC	0,00	0,00	850,73	-850,73
	52910002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas, Horte, JC	0,00	0,00	40,95	-40,95
	52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%	0,00	14.295,00	236.807,98	-222.512,98
	52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 19%	0,00	0,00	4.896,62	-4.896,62
	52910119 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 19% Vorst	8.931,32	13.000,00	10.486,45	2.513,55
	52910319 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Imbiss Schulküche 19%	0,00	0,00	362,30	-362,30
14.	Abschreibungen	2.094.030,53	1.749.900,00	1.735.889,78	14.010,22
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.915.963,11	1.680.600,00	1.583.328,52	97.271,48
	57110110 Abschreibungen auf GwG	110.269,21	64.300,00	117.868,09	-53.568,09
	57310100 Pauschalwertberichtigung	178,50	0,00	510,97	-510,97
	57320000 Einzelwertberichtigung	28.131,81	5.000,00	18.904,02	-13.904,02
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	39.487,90	0,00	15.278,18	-15.278,18
15.	Transferaufwendungen	5.087.771,32	5.415.228,27	5.182.746,08	232.482,19
	53130000 Umlagen Wasser-u.Bodenverbände	225.719,31	235.000,00	225.160,47	9.839,53
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung	52.183,41	52.100,00	52.208,74	-108,74
	53180000 Zuschuss Ergrfg. Feuerzufel	58.812,76	72.900,00	68.527,64	4.372,36
	53180002 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Tour de Tolérance	4.518,03	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
	53180003 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Pakt f. Pflege	25.300,00	0,00	0,00	0,00
	53180004 Zuschüsse an übr. Bereiche FSJ	1.100,00	4.500,00	2.200,00	2.300,00
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.766,71	5.291,00	5.208,37	82,63
	53180200 Zuschüsse für Kremen läuft	4.189,79	4.500,00	2.557,52	1.942,48
	53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	53180400 Zuschüsse für Erntefest	34.772,97	38.772,09	38.498,32	273,77
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	19,49	7.000,00	3.229,30	3.770,70
	53180600 Zuschüsse KSA Mittel	1.200,00	4.800,00	4.317,40	482,60
	53180601 Zuschüsse Ortsteilfeste Kremen	9.581,93	4.500,00	3.750,85	749,15
	53180602 Zuschüsse Ortsteilfeste Sommerfeld	2.310,35	4.500,00	1.657,57	2.842,43
	53180603 Zuschüsse Ortsteilfeste Beetz	3.798,05	3.000,00	2.289,01	710,99
	53180604 Zuschüsse Ortsteilfeste Hohenbruch	2.605,18	816,44	627,00	189,44
	53180605 Zuschüsse Ortsteilfeste Flatow	3.611,51	6.834,49	3.749,00	3.085,49
	53180606 Zuschüsse Ortsteilf. Staffelde	3.420,87	2.761,00	2.572,53	188,47
	53180607 Zuschüsse Ortsteilfeste Groß- Ziethen	3.497,55	2.453,25	2.453,25	0,00
	53180700 Zuschuss soziale Vereine	4.000,00	7.500,00	7.100,00	400,00
	53181000 Sonstige Zuschüsse	5.000,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00
	53310000 Soziale Leistungen an Tagespflegepersonen	6.590,62	0,00	0,00	0,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	377.270,00	250.000,00	327.680,00	-77.680,00
	53720000 Kreisumlage	3.516.073,35	3.900.000,00	3.700.074,82	199.925,18
	53720100 Ersparte Kreisumlage	736.429,44	745.000,00	674.884,29	70.115,71
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	885.319,55	1.156.345,66	946.610,97	209.734,69
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.319,49	19.250,00	13.749,11	5.500,89
	54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7%	8.254,17	8.100,00	8.449,29	-349,29
	54210000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.850,12	175.504,00	151.060,60	24.443,40
	54310000 Geschäftsaufwendungen	401.783,89	549.133,67	418.581,17	130.552,50
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	0,00	0,00	26,99	-26,99
	54310003 Telefongebühren	27.417,89	33.700,00	27.471,03	6.228,97
	54310100 Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sachverständige	21.864,68	10.300,00	3.289,89	7.010,11
	54310101 Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragte	0,00	10.000,00	9.631,86	368,14
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	5.480,51	7.362,10	6.060,31	1.301,79
	54310200 Konto- u. Bearbeitungsgebühren	9.530,73	15.849,06	10.942,42	4.906,64
	54310300 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremen	150,00	300,00	0,00	300,00
	54310301 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds	0,00	400,00	459,70	-59,70
	54310302 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Aufwendungen Sozialfonds	497,58	500,00	0,00	500,00
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	1.416,35	2.100,00	1.096,91	1.003,09
	54310800 Geschäftsaufwendungen (Hort)	0,00	2.000,00	1.224,17	775,83
	54319997 Geschäftsaufwendungen (Invest)	271,29	1.410,32	414,09	996,23
	54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	2.561,16	1.001,32	652,16	349,16
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	19.733,06	19.075,41	16.702,21	2.373,20
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	188.836,47	241.216,21	230.475,83	10.740,38
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden/ GV	32.524,43	29.499,23	22.390,41	7.108,82
	54520100 Zinsaufwand für Kredite der Wohnungsbaugesellschaften	1.073,30	1.100,00	1.033,84	66,16
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	147,27	147,27	0,00
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	2.638,89	-2.638,89
	54910000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.908,86	3.000,00	2.999,91	0,09
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	10.222,91	9.952,91	270,00
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	28.800,00	0,00	0,00	0,00
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-23.954,43	-6.747,69	7.160,00	-13.907,69
	54960000 Bürgerhaushalt Gesamtbudget	0,00	21.921,85	0,00	21.921,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.651.495,45	22.097.276,60	20.575.317,99	1.521.958,61
18.	= Ergebnis der laufenden	-584.840,01	-2.126.850,42	1.655.152,04	-3.782.002,46

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.790,07	59.000,00	59.985,62	-985,62
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	56.000,00	56.671,02	-671,02
	46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d. Gesellschafters	4.119,05	3.000,00	3.314,60	-314,60
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.294,79	136.000,00	120.916,31	15.083,69
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	33.895,56	0,00	0,00	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.115,18	133.000,00	120.218,71	12.781,29
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.284,05	3.000,00	697,60	2.302,40
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-45.504,72</u>	<u>-77.000,00</u>	<u>-60.930,69</u>	<u>-16.069,31</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-630.344,73</u>	<u>-2.203.850,42</u>	<u>1.594.221,35</u>	<u>-3.798.071,77</u>
23.	außerordentliche Erträge	170.876,63	1.007.900,00	120.436,26	887.463,74
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	169.476,00	1.000.000,00	113.965,13	886.034,87
	49310100 Erträge aus der Erstattung der Gutachterkosten aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.400,63	7.900,00	6.471,13	1.428,87
24.	- außerordentliche Aufwendungen	7.802,33	53.000,00	60.779,72	-7.779,72
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.507,40	2.000,00	15.623,16	-13.623,16
	59310100 Vermessungskosten, Gutachter aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.294,93	51.000,00	45.156,56	5.843,44
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>163.074,30</u>	<u>954.900,00</u>	<u>59.656,54</u>	<u>895.243,46</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-467.270,43</u>	<u>-1.248.950,42</u>	<u>1.653.877,89</u>	<u>-2.902.828,31</u>

Finanzrechnung nach Konten

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.621.610,17	8.106.023,61	8.944.002,75	-837.979,14
	60110000 Grundsteuer A	69.487,33	91.028,94	106.396,21	-15.367,27
	60120000 Grundsteuer B	676.042,62	785.459,56	830.851,43	-45.391,87
	60130000 Gewerbesteuer	2.034.567,57	2.863.905,44	2.949.024,15	-85.118,71
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.932.951,00	3.504.634,10	4.087.637,00	-583.002,90
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.295,00	359.293,00	401.770,00	-42.477,00
	60320000 Hundesteuer	36.653,34	41.562,57	51.837,41	-10.274,84
	60340000 Zweitwohnungssteuer	25.531,31	30.140,00	25.401,55	4.738,45
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	466.082,00	430.000,00	491.085,00	-61.085,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.847.345,03	8.829.222,69	8.411.199,64	418.023,05
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	3.733.625,00	4.500.000,00	4.218.097,00	281.903,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	601.067,45	504.000,00	542.677,51	-38.677,51
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.160,80	260.100,00	222.503,30	37.596,70
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.928,26	127.981,46	43.509,03	84.472,43
	61410100 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	290,00	1.200,00	2.127,38	-927,38
	61410200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	4.028,19	0,00	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.302.562,71	3.334.792,23	3.270.499,01	64.293,22
	61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	71.502,91	47.600,00	85.620,45	-38.020,45
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.621,46	3.751,00	6.655,96	-2.904,96
	61470004 Zuschüsse für laufende Zwecke von pr. Unt. OT-Feste Gr.-Ziethen	109,25	320,00	320,00	0,00
	61470100 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Kremen läuft	400,00	300,00	0,00	300,00
	61470200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.550,00	500,00	500,00	0,00
	61470400 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Erntefest	13.190,00	15.190,00	15.190,00	0,00
	61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.309,00	29.988,00	0,00	29.988,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.575,84	950.060,16	1.053.238,85	-103.178,69
	63110000 Verwaltungsgebühren	190.866,13	208.941,44	191.474,05	17.467,39
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtig Wohnberechtigungsscheine	1.447,00	1.456,00	1.190,50	265,50
	63110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichs zahlungen	4.350,00	300,00	1.750,00	-1.450,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.425,62	171.500,55	244.495,92	-72.995,37
	63210001 Einzahlungen Grabnutzungen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	63210002 Benutzungsgeb. u. ähnliche Ent Raumnutzung	256,25	2.000,00	0,00	2.000,00
	63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremen	154.057,03	60.676,51	65.467,40	-4.790,89
	63210008 Einzahlungen Gewässerunterhaltungsumlage	197.223,10	405.708,93	440.162,48	-34.453,55
	63210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	2.520,17	1.169,75	2.813,54	-1.643,79
	63210100 Einzahlungen Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	6.121,99	8.410,45	5.321,58	3.088,87
	63210207 Einzahlungen Betreuungsgeld Flatow	19.178,81	13.200,00	16.034,46	-2.834,46
	63210307 Einz.Betreuungsgeld Sommerfeld	86.159,80	33.786,95	30.279,75	3.507,20
	63210407 Einz.Betreuungsgeld Staffelde	41.156,52	18.200,40	29.682,35	-11.481,95
	63210507 Einzahlungen Betreuungsgeld Hohenbruch	20.813,42	15.709,18	24.566,82	-8.857,64
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.667,44	454.786,49	577.388,76	-122.602,27
	64110000 Mieten und Pachten	126.500,88	102.450,92	70.871,98	31.578,94
	64110100 Einzahlung Pachteinahmen für Grundstücke § 4 Nr. 12 a UStG	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	64110200 Mieten und Pachten	5.158,86	2.500,00	115,00	2.385,00
	64110201 Betriebskostenvorauszahlungen	1.244,61	0,00	3.182,72	-3.182,72
	64110219 Mieten und Pachten 19% USt	26.718,20	24.933,57	34.341,18	-9.407,61

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
6.	64110220 Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt	3.479,69	1.973,52	6.244,71	-4.271,19
	64110300 Einzahlung Jagdpacht	6.985,73	2.770,99	1.497,29	1.273,70
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	261.969,85	307.514,25	455.141,89	-147.627,64
	64230003 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Esseng. Erw. 7%	4.056,08	370,00	3.328,97	-2.958,97
	64230007 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	56,08	0,00	173,73	-173,73
	64230019 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%	1.175,46	553,92	2.491,29	-1.937,37
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	64610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19,32	0,00	19,32
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.793,33	484.650,81	625.261,86	-140.611,05
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	38.731,37	29.372,68	33.697,04	-4.324,36
	64810200 Erstattung Kosten Vergabe	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/GV	225.220,05	393.166,61	467.278,14	-74.111,53
	64820001 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	559,30	0,00	0,00	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.882,20	0,00	1.577,26	-1.577,26
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.378,47	63.131,52	76.856,40	-13.724,88
	64870019 Erstattungen von privaten Unternehmen 19% USt	0,00	0,00	58,82	-58,82
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.011,87	980,00	40.710,81	-39.730,81
	64880001 Ausgleich Verwahr aus Vorjahr	0,00	0,00	229,87	-229,87
	64880002 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.010,07	0,00	4.853,52	-4.853,52
7.	Sonstige Einzahlungen	297.366,07	622.342,09	521.296,83	101.045,26
	65110000 Konzessionsabgaben	95.685,97	231.634,37	18.543,05	213.091,32
	65110019 Konzessionsabgaben 19%USt	108.514,03	75.732,00	180.009,09	-104.277,09
	65210001 Umsatzsteuerfrei	6,09	0,00	885,64	-885,64
	65210007 Umsatzsteuer 7 %	349,67	0,00	245,21	-245,21
	65210019 Umsatzsteuer 19 %	49.416,49	0,00	50.922,27	-50.922,27
	65210200 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	201.895,37	202.476,55	-581,18
	65610000 Bußgelder	8.064,78	8.645,45	8.901,95	-256,50
	65610019 Vertragsstrafen 19% USt	479,06	0,00	33,62	-33,62
	65610100 Einzahlung Bußgelder nicht öffentliche Flächen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	65620000 Säumniszuschläge	21.341,08	98.820,02	50.081,83	48.738,19
	65620100 Verzugszinsen	0,00	242,03	25,00	217,03
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.508,90	4.172,85	9.172,62	-4.999,77
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.806,97	99.846,10	60.002,72	39.843,38
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	56.000,00	56.671,02	-671,02
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.135,95	43.846,10	3.331,70	40.514,40
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.536.164,85	19.546.931,95	20.192.391,41	-645.459,46
10.	Personalauszahlungen	9.110.966,69	9.814.700,25	9.268.980,21	545.720,04
	70110000 Dienstausszahlungen Beamte	101.239,68	112.200,00	103.940,02	8.259,98
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.888.366,32	6.234.743,42	5.918.721,63	316.021,79
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	1.301.315,81	1.425.044,87	1.293.089,36	131.955,51
	70120200 Dienstaufwend. Azubi	43.250,78	55.150,96	43.291,98	11.858,98
	70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte	-3,07	0,00	-864,15	864,15
	70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	145.831,33	152.679,24	164.009,24	-11.330,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	232.287,62	232.278,70	237.235,58	-4.956,88
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	19.936,20	51.281,97	16.762,49	34.519,48
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	4.756,37	5.474,50	2.227,84	3.246,66
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.257.790,00	1.280.965,94	1.389.734,23	-108.768,29
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	114.483,51	263.380,65	100.674,91	162.705,74
	70390000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	1.712,14	1.500,00	157,08	1.342,92
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.315,15	4.251.566,76	3.396.699,47	854.867,29
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.778,41	375.948,67	338.831,07	37.117,60
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand	0,00	5.500,00	642,86	4.857,14
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanze , Grassamen...	0,00	2.200,00	1.401,86	798,14
	72110003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559,30	0,00	0,00	0,00
	72110019 Auszahlungen für Unterhaltung (mit19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.407,72	50.698,11	24.468,57	26.229,54
	72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke (Ordnungsamt)	1.824,13	6.400,00	2.603,34	3.796,66
	72110119 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude m.19%	7.304,71	35.513,50	110.365,21	-74.851,71
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.013,41	203.785,17	133.319,59	70.465,58
	72210019 Auszahlungen für Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.720,20	6.549,73	170,47
	72210100 Auszahlungen für Bepflanzungen	418.665,72	273.420,34	155.754,17	117.666,17
	72210200 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.757,98	22.902,38	22.316,04	586,34
	72210300 Auszahlung Unterhaltung Straßenbeleuchtung	76.360,80	101.269,83	75.671,47	25.598,36
	72210400 Auszahlung Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken-und Durchlassbauwerken	0,00	9.495,15	4.420,85	5.074,30
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	61.055,57	46.172,42	58.545,07	-12.372,65
	72220019 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	592,12	6.431,46	1.985,20	4.446,26
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	83.393,49	122.077,54	110.709,19	11.368,35
	72220119 Auszahlung f. Reparaturen u. Unterhaltung v.Geräten mit 19% Vorsteuer	5.698,13	6.900,00	2.667,66	4.232,34
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	7.237,04	13.409,97	8.220,72	5.189,25
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	64.562,97	76.894,09	62.234,99	14.659,10
	72310001 Auszahlungen für Mieten Dienstfahrzeuge	2.506,10	2.500,00	2.641,80	-141,80
	72310003 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.986,06	5.594,88	5.658,21	-63,33
	72310019 Mietzahlung Dienstfahrzeuge 19	6.506,32	12.725,39	12.700,36	25,03
	72310100 Mieten, Pachten	82.023,01	98.753,09	85.633,63	13.119,46
	72310119 Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%	2.377,18	2.500,00	2.613,96	-113,96
	72320000 Auszahlungen für Leasing	12.554,41	13.962,62	9.880,05	4.082,57
	72320100 Auszahlung Leasing Fahrzeuge	5.807,70	52,74	0,00	52,74
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.099.386,01	1.191.923,53	920.866,56	271.056,97
	72410007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung (mit 7%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	-859,36	0,00	0,00	0,00
	72410019 Auszahlungen für die Bewirtschaftung (mit19%VorSt) der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.235,14	158.500,00	105.820,33	52.679,67
	72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	1.573,30	3.000,00	3.023,83	-23,83
	72410119 Auszahlung f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul.Anlagen	22.443,39	30.397,27	28.166,15	2.231,12
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	141.457,18	153.468,44	147.701,51	5.766,93
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	101.416,65	201.693,68	112.298,53	89.395,15
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	846,51	4.100,00	487,68	3.612,32
	72610100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Beschäftigte	23.696,43	33.378,41	27.244,31	6.134,10
	72610101 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Azubis	4.868,00	5.600,00	4.556,25	1.043,75
	72610200 Auszahlung Schulung Personalrat	5.576,12	13.158,16	10.884,97	2.273,19
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	288.668,84	286.554,33	235.016,97	51.537,36
	72710100 Auszahlungen für Sportunterrichtsmaterial	0,00	224,24	8,54	215,70

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
	72710119 Betriebsauszahlung E-Ladesäule 19%	3.753,60	300,00	0,00	300,00
	72710200 Ausz. für Stadtempfang	10.229,15	8.500,00	8.500,00	0,00
	72710300 Auszahlung Besondere Verwaltungsg- und Betriebsaufwendungen	0,00	400,00	499,86	-99,86
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.985,05	32.325,75	26.211,49	6.114,26
	72810019 Auszahlungen für den Erwerb v Vorräten (m19%VorSt)	0,00	700,00	416,56	283,44
	72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber	363,86	3.841,95	3.786,72	55,23
	72810101 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Bäume Linumhorster Straße	0,00	194.800,00	133.162,67	61.637,33
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	249.804,50	280.552,87	60.520,82	220.032,05
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer	4.353,29	4.256,84	520,20	3.736,64
	72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof	0,00	600,00	0,00	600,00
	72810307 Auszahlung Imbiss Vorräte 7% Vorsteuer	0,00	200,00	0,00	200,00
	72810319 Auszahlung Imbiss 19%Vorsteuer	314,62	200,00	63,00	137,00
	72810400 Erwerb von Vorräten für Pflanzungen	0,00	400,00	0,00	400,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.730,52	111.812,94	92.327,88	19.485,06
	72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	850,73	-850,73
	72910002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	40,95	-40,95
	72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.295,00	216.577,61	-202.282,61
	72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.936,70	-4.936,70
	72910119 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19%	8.500,07	14.555,80	12.042,25	2.513,55
	72910319 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	330,80	-330,80
13.	Transferauszahlungen	3.980.333,79	4.771.590,16	4.613.179,22	158.410,94
	73130000 Ausz.Umlage an Wasser- und Bodenverbände	225.719,31	235.000,00	225.160,47	9.839,53
	73170000 Ausz. Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	73180000 Ausz. Zuschüsse an übrige Bereiche	58.612,76	73.100,00	68.327,64	4.772,36
	73180002 Zuschüsse an übrige Bereiche Tour de Tolérance	4.518,03	0,00	0,00	0,00
	73180003 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.300,00	0,00	0,00	0,00
	73180004 Zuschüsse an übrige Bereiche FSJ	1.650,00	4.500,00	1.650,00	2.850,00
	73180100 Ausz. Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.686,71	5.371,00	4.819,75	551,25
	73180200 Ausz.Zuschüsse "Kremen läuft"	4.189,79	4.500,00	2.557,52	1.942,48
	73180300 Ausz.Zuschüsse Drachenbootrenn	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	73180400 Ausz. Zuschüsse Erntefest	35.261,97	38.772,09	38.498,32	273,77
	73180500 Ausz.Zuschüsse Partnerstadt	19,49	7.000,00	3.229,30	3.770,70
	73180600 Ausz. Zuschüsse KSA Mittel	1.200,00	4.800,00	2.830,30	1.969,70
	73180601 Ausz.f.Zuschüsse Ortsteilfeste Kremen	9.749,87	4.676,66	3.377,51	1.299,15
	73180602 Ausz.Ortsteilfeste Sommerfeld	956,00	5.854,35	3.011,92	2.842,43
	73180603 Ausz. Ortsteilfeste Beetz	3.364,23	3.433,82	2.542,83	890,99
	73180604 Ausz. Ortsteilfeste Hohenbruch	2.383,24	1.038,38	848,94	189,44
	73180605 Ausz. Ortsteilfeste Flatow	3.611,51	6.834,49	3.749,00	3.085,49
	73180606 Ausz. Ortsteilfeste Staffelde	2.970,87	3.211,00	3.022,53	188,47
	73180607 Ausz. Ortsteilfeste Groß-Zieth	2.809,23	3.486,37	3.486,37	0,00
	73180700 Ausz. Zuschuss Märkischer Sozialverein	4.000,00	7.500,00	7.100,00	400,00
	73181000 Sonstige Zuschüsse	5.000,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.516,43	0,00	0,00	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	59.741,00	407.212,00	484.892,00	-77.680,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.516.073,35	3.892.300,00	3.700.074,82	192.225,18
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.567.999,67	169.958,65	1.095.772,69	-925.814,04
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	33.895,56	0,00	0,00	0,00
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	73.020,28	133.000,00	120.218,71	12.781,29
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.265,05	3.035,00	713,60	2.321,40
	75980007 Auszahlungen Vorsteuer 7%	364,68	0,00	880,99	-880,99
	75980019 Zahlung VoST 19%	19.255,49	0,00	10.057,67	-10.057,67
	75980100 Verb. USt-Jahresabrechnung	895,93	40.671,34	40.671,34	0,00
	75980200 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	0,00	722,01	-722,01

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
15.	75990000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	1.476.302,02	-6.747,69	745.910,20	-752.657,89
	75990902 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-37.999,34	0,00	176.598,17	-176.598,17
	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.174,16	1.224.846,37	949.903,98	274.942,39
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.883,42	20.344,80	13.499,52	6.845,28
	74110007 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7%	8.254,59	8.773,61	9.122,90	-349,29
	74210000 Auszahlungen für Aufwandsent- schädigung ehrenamtl.u.sonstig Leistungen	148.971,32	182.358,80	146.466,40	35.892,40
	74310000 Geschäftsauszahlungen	365.375,26	573.588,68	425.114,48	148.474,20
	74310002 Geschäftsausg. Internetgeb. Alarmanlage	0,00	0,00	26,99	-26,99
	74310003 Telefongebühren	27.329,38	34.497,59	27.685,12	6.812,47
	74310100 Ausz.für Rechtsanwalt, Sachver ständigenkosten	21.120,93	11.043,75	3.148,28	7.895,47
	74310101 Geschäftsausg für Datenschutzbeauftragte	0,00	10.000,00	8.888,11	1.111,89
	74310119 Geschäftsauszahlungen 19%	2.833,98	12.629,53	11.327,74	1.301,79
	74310200 Kontoführung- und Bearbeitungs gebühren	8.332,59	16.270,13	11.242,82	5.027,31
	74310300 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond OS Kremen	150,00	300,00	0,00	300,00
	74310301 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond GS Kremen	0,00	400,00	459,70	-59,70
	74310302 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond VHS Beetz	497,58	500,00	0,00	500,00
	74310700 Geschäftsauszahlungen für Schulsozialarbeiter	1.416,35	2.100,00	1.096,91	1.003,09
	74310800 Geschäftsauszahlungen (Hort)	0,00	2.000,00	1.224,17	775,83
	74319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement	271,29	1.410,32	584,15	826,17
	74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	2.561,16	1.001,32	652,16	349,16
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	20.030,01	19.075,41	16.702,21	2.373,20
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173.470,68	256.582,01	230.593,58	25.988,43
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.219,66	38.155,89	31.047,07	7.108,82
	74520100 Erstattungen Kapaldiens	1.073,30	1.100,00	1.033,84	66,16
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	770,99	770,99	0,00
	74910000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.978,86	3.000,00	2.469,15	530,85
	74960000 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bürgerhaushalt	0,00	21.921,85	0,00	21.921,85
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.021,69	6.747,69	274,00
	74990030 Bürgerhaushalt Flatow	1.201,90	0,00	0,00	0,00
	74990060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	1.201,90	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.075.789,46</u>	<u>20.232.662,19</u>	<u>19.324.535,57</u>	<u>908.126,62</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>-1.539.624,61</u>	<u>-685.730,24</u>	<u>867.855,84</u>	<u>-1.553.586,08</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.421,16	1.194.815,95	758.004,93	436.811,02
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	123.000,00	50.063,12	72.936,88
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.007.891,49	816.200,00	655.701,51	160.498,49
	68110200 Investitionszuweisungen vom Land	50.694,67	234.500,00	0,00	234.500,00
	68114800 Investitionszuweisungen vom Land für Altstadtsanierung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	68180001 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	23.405,30	-23.405,30
	68180018 Investitionszuschüsse Infrastrukturkostenrichtlinie	28.835,00	1.115,95	28.835,00	-27.719,05
	19. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	4.064,93	3.388,74	3.040,98	347,76
	68810000 Beiträge u. ähnliche Entgelte, Straßenausb., Erschließungen	4.064,93	3.388,74	3.040,98	347,76
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	170.876,63	1.007.900,00	120.436,26	887.463,74
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	169.476,00	1.000.000,00	113.965,13	886.034,87

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
	68210100 Einzahlungen aus der Erstattung g Gutachterkosten aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.400,63	7.900,00	6.471,13	1.428,87
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.080,34	25.648,32	29.246,16	-3.597,84
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.080,34	25.648,32	29.246,16	-3.597,84
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.507,42	1.294.441,52	123.279,88	1.171.161,64
	68653000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	133.507,42	1.294.441,52	123.279,88	1.171.161,64
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.401.950,48</u>	<u>3.526.194,53</u>	<u>1.034.008,21</u>	<u>2.492.186,32</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.214.021,61	4.118.439,74	2.097.378,02	2.021.061,72
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.167.494,40	3.524.253,53	1.762.803,92	1.761.449,61
	78514300 Auszahlung für Kommunalen Straßenbau	0,00	474.356,63	273.137,27	201.219,36
	78514700 Auszahlung für Altstadtsanierung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	78515100 Auszahlungen Bau von Löschbrunnen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	78520300 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungen	46.527,21	84.059,37	61.047,42	23.011,95
	78520400 Auszahlungen Einleitbauwerk Mühlengraben	0,00	380,80	0,00	380,80
	78520500 Auszahlung für Stadtumlandwettbewerb	0,00	389,41	389,41	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.486,50	22.413,62	17.615,57	4.798,05
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.486,50	22.413,62	17.615,57	4.798,05
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.599,93	101.500,00	51.156,56	50.343,44
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.599,93	101.500,00	51.156,56	50.343,44
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.955,48	519.259,82	290.490,34	228.769,48
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	69.346,61	329.892,29	177.390,90	152.501,39
	78310100 Auszahlung übrige Sachanlagevermögen Beschaffung	3.250,70	41.810,82	19.209,17	22.601,65
	78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	124.886,50	120.002,73	67.070,59	52.932,14
	78320100 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	8.128,16	27.553,98	26.819,68	734,30
	78320200 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Beschaffung EDV	343,51	0,00	0,00	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>4.446.063,52</u>	<u>4.761.613,18</u>	<u>2.456.640,49</u>	<u>2.304.972,69</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-3.044.113,04</u>	<u>-1.235.418,65</u>	<u>-1.422.632,28</u>	<u>187.213,63</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>-4.583.737,65</u>	<u>-1.921.148,89</u>	<u>-554.776,44</u>	<u>-1.366.372,45</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.498.201,58	0,00	0,00	0,00
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	2.498.201,58	0,00	0,00	0,00
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>2.498.201,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	422.016,42	420.900,00	420.346,88	553,12
	79270026 Tilgung Kredit Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	20.485,00	0,00	0,00	0,00
	79270027 Tilgung Kredit Kommunalen Straßenbau	112.824,00	56.500,00	56.378,00	122,00
	79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1	41.012,00	30.800,00	30.745,00	55,00
	79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2	84.616,00	84.700,00	84.616,00	84,00
	79270033 Tilgung Kredit Turnhalle Krm BEG Kommunen - Kedit (264)	65.564,00	52.500,00	52.368,00	132,00
	79270034 Tilgung Kredit Turnhalle Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	89.636,00	89.700,00	89.636,00	64,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
	79270037 Tilgung Kredit Feuerwehr Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	0,00	98.700,00	98.685,00	15,00
	79270202 Tilgung Altkredit Berliner Str. / Ruppiner Chaussee	7.879,42	8.000,00	7.918,88	81,12
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.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>422.016,42</u>	<u>420.900,00</u>	<u>420.346,88</u>	<u>553,12</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>2.076.185,16</u>	<u>-420.900,00</u>	<u>-420.346,88</u>	<u>-553,12</u>
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 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>-2.507.552,49</u>	<u>-2.342.048,89</u>	<u>-975.123,32</u>	<u>-1.366.925,57</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.885.738,31	0,00	1.877.957,23	-1.877.957,23
	Fremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fremde Einzahlungen	1.499.869,56	0,00	757.915,16	-757.915,16
	66990000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	1.471.843,79	0,00	740.669,28	-740.669,28
	69990901 Sonstige Einzahlungen	28.025,77	0,00	17.245,88	-17.245,88
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	1.499.869,56	0,00	757.915,16	-757.915,16
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.878.055,38</u>	<u>-2.342.048,89</u>	<u>1.660.749,07</u>	<u>-4.002.797,96</u>

Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen

**Bewilligungen von überplanmäßigen
Aufwendungen/ Auszahlungen zum
31.12.2025**

06 Kämmerer

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungser- gebnis
50005523	12201.43210019			11	00	2025	Mehrertrag zur Deckung Mehraufwand	23.05.2025	200,00	200,00	2.220,15
50005523		12201.52310019		11	00	2025	Mehrertrag zur Deckung Mehraufwand	23.05.2025	200,00	200,00	0,00
50005768		36505.54319998		11	52	2025	Ersatz von defekten Schnurlostelefonen	04.06.2025	201,32	201,32	281,96

Summe Bewilligung

401,32

Summe Deckung

200,00

Übersicht zu den Sollübertragungen echter und unechter Deckung

Echte Deckung

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
838	23.01.2025	36601	53180000	0,00	-4.500,00	Änderung Kontenzuordnung
838	23.01.2025	36601	53180004	0,00	4.500,00	Änderung Kontenzuordnung
838	23.01.2025	36601	73180000	0,00	-4.500,00	Änderung Kontenzuordnung
838	23.01.2025	36601	73180004	0,00	4.500,00	Änderung Kontenzuordnung
1012	30.01.2025	57501	52410000	0,00	-1.000,00	Konto neu und daher nicht geplant
1012	30.01.2025	57501	52410019	0,00	1.000,00	Konto neu und daher nicht geplant
1012	30.01.2025	57501	72410000	0,00	-1.000,00	Konto neu und daher nicht geplant
1012	30.01.2025	57501	72410019	0,00	1.000,00	Konto neu und daher nicht geplant
10480	03.03.2025	11103	54310000	0,00	-72,00	Laminiergerät
10480	03.03.2025	11103	74310000	0,00	-72,00	Laminiergerät
10480	03.03.2025	11107	54319997	0,00	72,00	Laminiergerät
10480	03.03.2025	11107	74319997	0,00	72,00	Laminiergerät
10847	05.03.2025	57302	52220019	0,00	400,00	Planung auf falschem Konto
10847	05.03.2025	57302	72220019	0,00	400,00	Planung auf falschem Konto
10847	05.03.2025	57501	52410000	0,00	-400,00	Planung auf falschem Konto
10847	05.03.2025	57501	72410000	0,00	-400,00	Planung auf falschem Konto
12554	25.03.2025	11107	08210000	0,00	-20.000,00	Planung auf falschem Konto
12554	25.03.2025	11107	08210100	0,00	20.000,00	Planung auf falschem Konto
12554	25.03.2025	11107	78310000	0,00	-20.000,00	Planung auf falschem Konto
12554	25.03.2025	11107	78310100	0,00	20.000,00	Planung auf falschem Konto
12566	25.03.2025	11107	08220000	0,00	12.000,00	falsches Produktkonto geplant
12566	25.03.2025	11107	78320000	0,00	12.000,00	falsches Produktkonto geplant
12566	25.03.2025	55102	09110000	0,00	-12.000,00	falsches Produktkonto geplant
12566	25.03.2025	55102	78310000	0,00	-12.000,00	falsches Produktkonto geplant
12575	25.03.2025	11104	54960000	0,00	-590,00	Anschaffungen aus BHH Akkus für LZ3
12575	25.03.2025	11104	74960000	0,00	-590,00	Anschaffungen aus BHH Akkus für LZ3
12575	25.03.2025	12601	08220000	0,00	590,00	Anschaffungen aus BHH Akkus für LZ3
12575	25.03.2025	12601	78320000	0,00	590,00	Anschaffungen aus BHH Akkus für LZ3
12597	26.03.2025	54101	09614300	0,00	30.000,00	Zusammenführung InvestNr.
12597	26.03.2025	54101	09614300	0,00	-30.000,00	Zusammenführung InvestNr.
12597	26.03.2025	54101	78514300	0,00	30.000,00	Zusammenführung InvestNr.
12597	26.03.2025	54101	78514300	0,00	-30.000,00	Zusammenführung InvestNr.
12805	26.03.2025	61101	73720000	0,00	-7.700,00	Deckung Finanzauszahlungskonto
12805	26.03.2025	21601	72310019	0,00	7.700,00	Deckung Finanzauszahlungskonto
13461	28.03.2025	11107	01210000	0,00	-3.500,00	falsche Planung bereinigt
13461	28.03.2025	11107	08220100	0,00	3.500,00	falsche Planung bereinigt
13461	28.03.2025	11107	78320100	0,00	3.500,00	falsche Planung bereinigt
13461	28.03.2025	11107	78340000	0,00	-3.500,00	falsche Planung bereinigt

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
14127	31.03.2025	11107	08220100	0,00	18.000,00	Planung auf falschem Konto
14127	31.03.2025	11107	78320100	0,00	18.000,00	Planung auf falschem Konto
14127	31.03.2025	36506	09610000	0,00	-18.000,00	Planung auf falschem Konto
14127	31.03.2025	36506	78510000	0,00	-18.000,00	Planung auf falschem Konto
14717	02.04.2025	36503	08220000	0,00	242,00	Deckung für Untertisch Geschirrspüler
14717	02.04.2025	36503	52110000	0,00	-242,00	Deckung für Untertisch Geschirrspüler
14717	02.04.2025	36503	72110000	0,00	-242,00	Deckung für Untertisch Geschirrspüler
14717	02.04.2025	36503	78320000	0,00	242,00	Deckung für Untertisch Geschirrspüler
14718	02.04.2025	11104	54960000	0,00	-2.808,13	Anschaffungen aus BHH Liegebänke Park
14718	02.04.2025	11104	74960000	0,00	-2.808,13	Anschaffungen aus BHH Liegebänke Park
14718	02.04.2025	54101	08220000	0,00	2.808,13	Anschaffungen aus BHH Liegebänke Park
14718	02.04.2025	54101	78320000	0,00	2.808,13	Anschaffungen aus BHH Liegebänke Park
14719	02.04.2025	36505	52110000	0,00	-30,00	Anforderungen Gesundheitsamt Medikamentenschränk
14719	02.04.2025	36505	54319997	0,00	30,00	Anforderungen Gesundheitsamt Medikamentenschränk
14719	02.04.2025	36505	72110000	0,00	-30,00	Anforderungen Gesundheitsamt Medikamentenschränk
14719	02.04.2025	36505	74319997	0,00	30,00	Anforderungen Gesundheitsamt Medikamentenschränk
14859	03.04.2025	54101	08210000	0,00	2.808,13	Anschaffungswert >1.000€ Netto
14859	03.04.2025	54101	08220000	0,00	-2.808,13	Anschaffungswert >1.000€ Netto
14859	03.04.2025	54101	78310000	0,00	2.808,13	Anschaffungswert >1.000€ Netto
14859	03.04.2025	54101	78320000	0,00	-2.808,13	Anschaffungswert >1.000€ Netto
14963	03.04.2025	36506	03220000	0,00	2.677,00	Gartenhaus
14963	03.04.2025	36506	08210000	0,00	-1.677,00	Gartenhaus
14963	03.04.2025	36506	08210000	0,00	-1.000,00	Gartenhaus
14963	03.04.2025	36506	78310000	0,00	-1.677,00	Gartenhaus
14963	03.04.2025	36506	78310000	0,00	-1.000,00	Gartenhaus
14963	03.04.2025	36506	78510000	0,00	2.677,00	Gartenhaus
17503	23.04.2025	21601	54310200	0,00	367,41	Mehrkopien waren nicht geplant
17503	23.04.2025	21601	74310200	0,00	367,41	Mehrkopien waren nicht geplant
17503	23.04.2025	11107	52220100	0,00	-367,41	Mehrkopien waren nicht geplant
17503	23.04.2025	11107	72220100	0,00	-367,41	Mehrkopien waren nicht geplant
17504	23.04.2025	21102	74310200	0,00	367,41	Mehrkopien waren nicht geplant
17504	23.04.2025	11107	52220100	0,00	-367,41	Mehrkopien waren nicht geplant
17504	23.04.2025	11107	72220100	0,00	-367,41	Mehrkopien waren nicht geplant
17504	23.04.2025	21102	54310200	0,00	367,41	Mehrkopien waren nicht geplant
18106	30.04.2025	11103	52710000	0,00	-3.800,00	Planung auf falschem Konto
18106	30.04.2025	11103	72710000	0,00	-3.800,00	Planung auf falschem Konto
18106	30.04.2025	11107	52220100	0,00	3.800,00	Planung auf falschem Konto
18106	30.04.2025	11107	72220100	0,00	3.800,00	Planung auf falschem Konto
18794	05.05.2025	36601	08220000	0,00	206,00	Küchenmaschine JC

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
18794	05.05.2025	36601	54319999	0,00	-206,00	Küchenmaschine JC
18794	05.05.2025	36601	74319999	0,00	-206,00	Küchenmaschine JC
18794	05.05.2025	36601	78320000	0,00	206,00	Küchenmaschine JC
18795	05.05.2025	11104	54960000	0,00	-3.619,87	BHH 2024/2025 Sonnensegel Beet am See
18795	05.05.2025	11104	74960000	0,00	-3.619,87	BHH 2024/2025 Sonnensegel Beet am See
18795	05.05.2025	36602	04710000	0,00	3.619,87	BHH 2024/2025 Sonnensegel Beet am See
18795	05.05.2025	36602	78510000	0,00	3.619,87	BHH 2024/2025 Sonnensegel Beet am See
18797	08.05.2025	21101	08210000	0,00	18.000,00	falsches Konto beplant
18797	08.05.2025	21101	09110000	0,00	-18.000,00	falsches Konto beplant
18797	08.05.2025	21101	78310000	0,00	18.000,00	falsches Konto beplant
18797	08.05.2025	21101	78310000	0,00	-18.000,00	falsches Konto beplant
19190	13.05.2025	11104	54960000	0,00	-3.510,50	Anschaffung aus BHH 2024/2025 Rutsche f. öSp Gr. Ziethen
19190	13.05.2025	11104	74960000	0,00	-3.510,50	Anschaffung aus BHH 2024/2025 Rutsche f. öSp Gr. Ziethen
19190	13.05.2025	36602	04710000	0,00	3.510,50	Anschaffung aus BHH 2024/2025 Rutsche f. öSp Gr. Ziethen
19190	13.05.2025	36602	78510000	0,00	3.510,50	Anschaffung aus BHH 2024/2025 Rutsche f. öSp Gr. Ziethen
20526	20.05.2025	36501	50120000	0,00	-1.000,00	Küchenvertretung Krankheitsfall
20526	20.05.2025	36501	52910000	0,00	1.000,00	Küchenvertretung Krankheitsfall
20526	20.05.2025	36501	70120000	0,00	-1.000,00	Küchenvertretung Krankheitsfall
20526	20.05.2025	36501	72910000	0,00	1.000,00	Küchenvertretung Krankheitsfall
22200	02.06.2025	28101	53180604	0,00	-183,56	Kindertagsgeschenke vom OBR HB Kauf von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Kita Hohenbruch
22200	02.06.2025	28101	73180604	0,00	-183,56	Kindertagsgeschenke vom OBR HB Kauf von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Kita Hohenbruch
22200	02.06.2025	36505	52710000	0,00	183,56	Kindertagsgeschenke vom OBR HB Kauf von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Kita Hohenbruch
22200	02.06.2025	36505	72710000	0,00	183,56	Kindertagsgeschenke vom OBR HB Kauf von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Kita Hohenbruch
22696	04.06.2025	24301	50120100	0,00	-4.000,00	Küchenvertretung
22696	04.06.2025	24301	52910119	0,00	4.000,00	Küchenvertretung
22696	04.06.2025	24301	70120100	0,00	-4.000,00	Küchenvertretung
22696	04.06.2025	24301	72910119	0,00	4.000,00	Küchenvertretung
22697	04.06.2025	36501	50120000	0,00	-10.000,00	Küchenvertretung und AÜV
22697	04.06.2025	36501	52910000	0,00	10.000,00	Küchenvertretung und AÜV
22697	04.06.2025	36501	70120000	0,00	-10.000,00	Küchenvertretung und AÜV
22697	04.06.2025	36501	72910000	0,00	10.000,00	Küchenvertretung und AÜV
23364	12.06.2025	36602	04710000	0,00	1.000,00	Sonnensegel für öSp "An der Ziegelei"
23364	12.06.2025	36602	52110000	0,00	-1.000,00	Sonnensegel für öSp "An der Ziegelei"
23364	12.06.2025	36602	72110000	0,00	-1.000,00	Sonnensegel für öSp "An der Ziegelei"
23364	12.06.2025	36602	78510000	0,00	1.000,00	Sonnensegel für öSp "An der Ziegelei"
23365	12.06.2025	36602	78510000	0,00	1.115,95	Sonnensegel für öSp "An der Ziegelei"
23365	12.06.2025	51101	68180018	0,00	1.115,95	Sonnensegel für öSp "An der Ziegelei"
23383	13.06.2025	11107	08210100	0,00	-2.500,00	Ersatzbeschaffung für defekte Möbel;
23383	13.06.2025	11107	78310100	0,00	-2.500,00	Ersatzbeschaffung für defekte Möbel;

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
23383	13.06.2025	55102	08220000	0,00	2.500,00	Ersatzbeschaffung für defekte Möbel;
23383	13.06.2025	55102	78320000	0,00	2.500,00	Ersatzbeschaffung für defekte Möbel;
23384	13.06.2025	11107	08220100	0,00	-1.100,00	Ersatzbeschaffung für defekte Möbel;
23384	13.06.2025	11107	78320100	0,00	-1.100,00	Ersatzbeschaffung für defekte Möbel;
23384	13.06.2025	55102	08220000	0,00	1.100,00	Ersatzbeschaffung für defekte Möbel;
23384	13.06.2025	55102	78320000	0,00	1.100,00	Ersatzbeschaffung für defekte Möbel;
23572	13.06.2025	21601	08220100	0,00	852,04	Ersatzbeschaffung def. PC Modul
23572	13.06.2025	21601	78320100	0,00	852,04	Ersatzbeschaffung def. PC Modul
23572	13.06.2025	11107	52220100	0,00	-852,04	Ersatzbeschaffung def. PC Modul
23572	13.06.2025	11107	72220100	0,00	-852,04	Ersatzbeschaffung def. PC Modul
23599	13.06.2025	12601	08210100	0,00	2.475,63	Ersatzbeschaffung Laptops LZ I
23599	13.06.2025	12601	45310000	0,00	2.475,63	Ersatzbeschaffung Laptops LZ I
23599	13.06.2025	12601	68310000	0,00	2.475,63	Ersatzbeschaffung Laptops LZ I
23599	13.06.2025	12601	78310100	0,00	2.475,63	Ersatzbeschaffung Laptops LZ I
23603	13.06.2025	12601	08210100	0,00	-2.475,63	Trennung von Laptop und Dockingstation
23603	13.06.2025	12601	08220100	0,00	2.475,63	Trennung von Laptop und Dockingstation
23603	13.06.2025	12601	78310100	0,00	-2.475,63	Trennung von Laptop und Dockingstation
23603	13.06.2025	12601	78320100	0,00	2.475,63	Trennung von Laptop und Dockingstation
26574	01.07.2025	36601	08220000	0,00	180,00	Rasenmäher aus OTA Mitteln
26574	01.07.2025	36601	54310000	0,00	-180,00	Rasenmäher aus OTA Mitteln
26574	01.07.2025	36601	74310000	0,00	-180,00	Rasenmäher aus OTA Mitteln
26574	01.07.2025	36601	78320000	0,00	180,00	Rasenmäher aus OTA Mitteln
26700	03.07.2025	36601	54310000	0,00	-190,58	Sessels und Nudelmaschine (OTA-Mittel JC Kremen)
26700	03.07.2025	36601	54319999	0,00	190,58	Sessels und Nudelmaschine (OTA-Mittel JC Kremen)
26700	03.07.2025	36601	74310000	0,00	-190,58	Sessels und Nudelmaschine (OTA-Mittel JC Kremen)
26700	03.07.2025	36601	74319999	0,00	190,58	Sessels und Nudelmaschine (OTA-Mittel JC Kremen)
26712	03.07.2025	12601	08210000	0,00	3.857,26	Zelt aus Leader-Mitteln nicht geplant
26712	03.07.2025	12601	08210000	0,00	-3.857,26	Zelt aus Leader-Mitteln nicht geplant
26712	03.07.2025	12601	78310000	0,00	3.857,26	Zelt aus Leader-Mitteln nicht geplant
26712	03.07.2025	12601	78310000	0,00	-3.857,26	Zelt aus Leader-Mitteln nicht geplant
26745	03.07.2025	55102	08220000	0,00	7.031,71	Festzeltgarnituren aus Leader-Mitteln
26745	03.07.2025	55102	09110000	0,00	-7.031,71	Festzeltgarnituren aus Leader-Mitteln
26745	03.07.2025	55102	78310000	0,00	-7.031,71	Festzeltgarnituren aus Leader-Mitteln
26745	03.07.2025	55102	78320000	0,00	7.031,71	Festzeltgarnituren aus Leader-Mitteln
26781	03.07.2025	57302	08210000	0,00	1.331,13	Sportgeräte mussten ausgetauscht werden
26781	03.07.2025	57302	78310000	0,00	1.331,13	Sportgeräte mussten ausgetauscht werden
26781	03.07.2025	21601	52710000	0,00	-1.331,13	Sportgeräte mussten ausgetauscht werden
26781	03.07.2025	21601	72710000	0,00	-1.331,13	Sportgeräte mussten ausgetauscht werden
26782	03.07.2025	57302	08220000	0,00	2.542,74	Sportgeräte mussten ausgetauscht werden

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
26782	03.07.2025	57302	78320000	0,00	2.542,74	Sportgeräte mussten ausgetauscht werden
26782	03.07.2025	21601	52710000	0,00	-2.542,74	Sportgeräte mussten ausgetauscht werden
26782	03.07.2025	21601	72710000	0,00	-2.542,74	Sportgeräte mussten ausgetauscht werden
27951	07.07.2025	36602	04710000	0,00	296,00	Mehrkosten Sonnensegel wegen unvorhersehbaren baulichen Begebenheiten
27951	07.07.2025	36602	78510000	0,00	296,00	Mehrkosten Sonnensegel wegen unvorhersehbaren baulichen Begebenheiten
27951	07.07.2025	51101	54310000	0,00	-296,00	Mehrkosten Sonnensegel wegen unvorhersehbaren baulichen Begebenheiten
27951	07.07.2025	51101	74310000	0,00	-296,00	Mehrkosten Sonnensegel wegen unvorhersehbaren baulichen Begebenheiten
28425	09.07.2025	11107	52220100	0,00	-300,00	neues PSK, nicht geplant Kopierer FW-Kremmen
28425	09.07.2025	11107	72220100	0,00	-300,00	neues PSK, nicht geplant Kopierer FW-Kremmen
28425	09.07.2025	12601	52310100	0,00	300,00	neues PSK, nicht geplant Kopierer FW-Kremmen
28425	09.07.2025	12601	72310100	0,00	300,00	neues PSK, nicht geplant Kopierer FW-Kremmen
28426	07.07.2025	36503	52910000	0,00	1.000,00	Küchenvertretungsrechnungen zu bezahlen
28426	07.07.2025	36503	72910000	0,00	1.000,00	Küchenvertretungsrechnungen zu bezahlen
28426	07.07.2025	36506	53180000	0,00	-1.000,00	Küchenvertretungsrechnungen zu bezahlen
28426	07.07.2025	36506	73180000	0,00	-1.000,00	Küchenvertretungsrechnungen zu bezahlen
28427	15.07.2025	54101	41310000	0,00	2.000,00	Statistik bemängelt Kontozuordnung. Planung 2025 falsch;2026 angepasst
28427	15.07.2025	54101	44810200	0,00	-2.000,00	Statistik bemängelt Kontozuordnung. Planung 2025 falsch;2026 angepasst
28427	15.07.2025	54101	61310000	0,00	2.000,00	Statistik bemängelt Kontozuordnung. Planung 2025 falsch;2026 angepasst
28427	15.07.2025	54101	64810200	0,00	-2.000,00	Statistik bemängelt Kontozuordnung. Planung 2025 falsch;2026 angepasst
29778	23.07.2025	54101	08220000	0,00	510,39	Ersatz eine defekte Bank
29778	23.07.2025	54101	52210000	0,00	-510,39	Ersatz eine defekte Bank
29778	23.07.2025	54101	72210000	0,00	-510,39	Ersatz eine defekte Bank
29778	23.07.2025	54101	78320000	0,00	510,39	Ersatz eine defekte Bank
30860	31.07.2025	36601	41420000	0,00	2.506,23	Rückzahlung nicht verw. Mittel 2024
30860	31.07.2025	36601	54520000	0,00	2.506,23	Rückzahlung nicht verw. Mittel 2024
30860	31.07.2025	36601	61420000	0,00	2.506,23	Rückzahlung nicht verw. Mittel 2024
30860	31.07.2025	36601	74520000	0,00	2.506,23	Rückzahlung nicht verw. Mittel 2024
30861	31.07.2025	36501	50120000	0,00	-6.500,00	Bezahlung Krankenvertretung Rechnung Arbeitnehmerüberlassung
30861	31.07.2025	36501	52910000	0,00	6.500,00	Bezahlung Krankenvertretung Rechnung Arbeitnehmerüberlassung
30861	31.07.2025	36501	70120000	0,00	-6.500,00	Bezahlung Krankenvertretung Rechnung Arbeitnehmerüberlassung
30861	31.07.2025	36501	72910000	0,00	6.500,00	Bezahlung Krankenvertretung Rechnung Arbeitnehmerüberlassung
30862	31.07.2025	24301	50120100	0,00	-3.000,00	Bezahlung Krankenvertretung
30862	31.07.2025	24301	52910119	0,00	3.000,00	Bezahlung Krankenvertretung
30862	31.07.2025	24301	70120100	0,00	-3.000,00	Bezahlung Krankenvertretung
30862	31.07.2025	24301	72910119	0,00	3.000,00	Bezahlung Krankenvertretung
31218	01.08.2025	28401	54930000	0,00	6.747,69	RZ nicht verw. FM Pakt für Pflege, Inanspr. RsT
31218	01.08.2025	28401	54940200	0,00	-6.747,69	RZ nicht verw. FM Pakt für Pflege, Inanspr. RsT
31218	01.08.2025	28401	74990000	0,00	6.747,69	RZ nicht verw. FM Pakt für Pflege, Inanspr. RsT
31218	01.08.2025	28401	75990000	0,00	-6.747,69	RZ nicht verw. FM Pakt für Pflege, Inanspr. RsT

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
32246	06.08.2025	55102	08210000	0,00	-5.000,00	Preisentwicklung war nicht absehbar
32246	06.08.2025	55102	09110000	0,00	5.000,00	Preisentwicklung war nicht absehbar
32246	06.08.2025	55102	78310000	0,00	5.000,00	Preisentwicklung war nicht absehbar
32246	06.08.2025	55102	78310000	0,00	-5.000,00	Preisentwicklung war nicht absehbar
32247	13.08.2025	36501	09110000	0,00	8.739,80	geplante Mittel nicht ausreichend, da aufgrund des Altbaus die Kosten höher als erwartet
32247	13.08.2025	36501	09110000	0,00	-8.739,80	geplante Mittel nicht ausreichend, da aufgrund des Altbaus die Kosten höher als erwartet
32247	13.08.2025	36501	78310000	0,00	8.739,80	geplante Mittel nicht ausreichend, da aufgrund des Altbaus die Kosten höher als erwartet
32247	13.08.2025	36501	78310000	0,00	-8.739,80	geplante Mittel nicht ausreichend, da aufgrund des Altbaus die Kosten höher als erwartet
32576	14.08.2025	36501	09110000	0,00	3.739,80	Kosten Ausbau WLAN höher wegen Altbaubsubstanz
32576	14.08.2025	36501	78310000	0,00	3.739,80	Kosten Ausbau WLAN höher wegen Altbaubsubstanz
32576	14.08.2025	11107	08210000	0,00	-3.739,80	Kosten Ausbau WLAN höher wegen Altbaubsubstanz
32576	14.08.2025	11107	78310000	0,00	-3.739,80	Kosten Ausbau WLAN höher wegen Altbaubsubstanz
33354	18.08.2025	54101	08220000	0,00	1.000,00	Schilderregal Anforderungen erfüllt. Arbeitsschutz
33354	18.08.2025	54101	52210000	0,00	-1.000,00	Schilderregal Anforderungen erfüllt. Arbeitsschutz
33354	18.08.2025	54101	72210000	0,00	-1.000,00	Schilderregal Anforderungen erfüllt. Arbeitsschutz
33354	18.08.2025	54101	78320000	0,00	1.000,00	Schilderregal Anforderungen erfüllt. Arbeitsschutz
33355	25.08.2025	36601	08220000	0,00	590,00	investive Anschaffung aus OTA Mitteln
33355	25.08.2025	36601	52710000	0,00	-590,00	investive Anschaffung aus OTA Mitteln
33355	25.08.2025	36601	72710000	0,00	-590,00	investive Anschaffung aus OTA Mitteln
33355	25.08.2025	36601	78320000	0,00	590,00	investive Anschaffung aus OTA Mitteln
33949	01.09.2025	36501	09110000	0,00	391,79	WLAN Ausbau; Kosten höher als erwartet
33949	01.09.2025	36501	78310000	0,00	391,79	WLAN Ausbau; Kosten höher als erwartet
33949	01.09.2025	11107	08210000	0,00	-391,79	WLAN Ausbau; Kosten höher als erwartet
33949	01.09.2025	11107	78310000	0,00	-391,79	WLAN Ausbau; Kosten höher als erwartet
35499	08.09.2025	36601	41420000	0,00	2.700,00	Sommerferienprojekt Förderung durch Landkreis
35499	08.09.2025	36601	53180000	0,00	2.700,00	Sommerferienprojekt Förderung durch Landkreis
35499	08.09.2025	36601	61420000	0,00	2.700,00	Sommerferienprojekt Förderung durch Landkreis
35499	08.09.2025	36601	73180000	0,00	2.700,00	Sommerferienprojekt Förderung durch Landkreis
35574	09.09.2025	21102	78310000	0,00	-2.000,00	Wlan Ausbau teurer
35574	09.09.2025	36501	09110000	0,00	2.000,00	Wlan Ausbau teurer
35574	09.09.2025	36501	78310000	0,00	2.000,00	Wlan Ausbau teurer
35574	09.09.2025	21102	09110000	0,00	-2.000,00	Wlan Ausbau teurer
35575	09.09.2025	21102	78310000	0,00	-5.500,00	Wlan Ausbau teurer
35575	09.09.2025	36501	09110000	0,00	5.500,00	Wlan Ausbau teurer
35575	09.09.2025	36501	78310000	0,00	5.500,00	Wlan Ausbau teurer
35575	09.09.2025	21102	09110000	0,00	-5.500,00	Wlan Ausbau teurer
35576	09.09.2025	36501	50120000	0,00	-2.000,00	AÜV Erzieher bezahlen
35576	09.09.2025	36501	52910000	0,00	2.000,00	AÜV Erzieher bezahlen
35576	09.09.2025	36501	70120000	0,00	-2.000,00	AÜV Erzieher bezahlen

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
35576	09.09.2025	36501	72910000	0,00	2.000,00	AÜV Erzieher bezahlen
35910	10.09.2025	21102	78310000	0,00	-0,09	Ausbau Wlan- Verkabelung Centbetrag übersehen
35910	10.09.2025	36501	09110000	0,00	0,09	Ausbau Wlan- Verkabelung Centbetrag übersehen
35910	10.09.2025	36501	78310000	0,00	0,09	Ausbau Wlan- Verkabelung Centbetrag übersehen
35910	10.09.2025	21102	09110000	0,00	-0,09	Ausbau Wlan- Verkabelung Centbetrag übersehen
38189	24.09.2025	36501	08210100	0,00	1.269,00	defekter Kühlschrank - Ersatzbeschaffung
38189	24.09.2025	36501	52410000	0,00	-1.269,00	defekter Kühlschrank - Ersatzbeschaffung
38189	24.09.2025	36501	72410000	0,00	-1.269,00	defekter Kühlschrank - Ersatzbeschaffung
38189	24.09.2025	36501	78310100	0,00	1.269,00	defekter Kühlschrank - Ersatzbeschaffung
38859	23.09.2025	28101	41470400	0,00	9.000,00	Spenden Erntefest zur Begleichung der Rechnungen
38859	23.09.2025	28101	53180400	0,00	9.000,00	Spenden Erntefest zur Begleichung der Rechnungen
38859	23.09.2025	28101	61470400	0,00	9.000,00	Spenden Erntefest zur Begleichung der Rechnungen
38859	23.09.2025	28101	73180400	0,00	9.000,00	Spenden Erntefest zur Begleichung der Rechnungen
38860	23.09.2025	28101	43210100	0,00	5.582,09	Standgebühren Erntefest zur Begleichung der Rechnung
38860	23.09.2025	28101	53180400	0,00	5.582,09	Standgebühren Erntefest zur Begleichung der Rechnung
38860	23.09.2025	28101	63210100	0,00	5.582,09	Standgebühren Erntefest zur Begleichung der Rechnung
38860	23.09.2025	28101	73180400	0,00	5.582,09	Standgebühren Erntefest zur Begleichung der Rechnung
39038	30.09.2025	12201	43210019	0,00	600,00	Mehrertrag Parkentgelt; für Mehraufwand 25% Anteil an Erträgen
39038	30.09.2025	12201	52310019	0,00	600,00	Mehrertrag Parkentgelt; für Mehraufwand 25% Anteil an Erträgen
39038	30.09.2025	12201	63210019	0,00	600,00	Mehrertrag Parkentgelt; für Mehraufwand 25% Anteil an Erträgen
39038	30.09.2025	12201	72310019	0,00	600,00	Mehrertrag Parkentgelt; für Mehraufwand 25% Anteil an Erträgen
39368	02.10.2025	21102	74310000	0,00	-200,00	Anschaffung von 26 Fünfecktischen für NaWi-Raum der Grundschule Kremmen - Notwendigkeit durch Übergabe der Oberschule an den LK
39368	02.10.2025	21102	74319999	0,00	-1.400,00	Anschaffung von 26 Fünfecktischen für NaWi-Raum der Grundschule Kremmen - Notwendigkeit durch Übergabe der Oberschule an den LK
39368	02.10.2025	21102	78320000	0,00	1.600,00	Anschaffung von 26 Fünfecktischen für NaWi-Raum der Grundschule Kremmen - Notwendigkeit durch Übergabe der Oberschule an den LK
39368	02.10.2025	21102	54319999	0,00	-1.400,00	Anschaffung von 26 Fünfecktischen für NaWi-Raum der Grundschule Kremmen - Notwendigkeit durch Übergabe der Oberschule an den LK
39368	02.10.2025	21102	08220000	0,00	1.600,00	Anschaffung von 26 Fünfecktischen für NaWi-Raum der Grundschule Kremmen - Notwendigkeit durch Übergabe der Oberschule an den LK
39368	02.10.2025	21102	54310000	0,00	-200,00	Anschaffung von 26 Fünfecktischen für NaWi-Raum der Grundschule Kremmen - Notwendigkeit durch Übergabe der Oberschule an den LK
40061	08.10.2025	21102	54520000	0,00	2.850,00	notwendige Nachbestellung von Schulbüchern und Büromaterial
40061	08.10.2025	21102	74520000	0,00	2.850,00	notwendige Nachbestellung von Schulbüchern und Büromaterial
40061	08.10.2025	21101	52710000	0,00	-2.293,00	notwendige Nachbestellung von Schulbüchern und Büromaterial
40061	08.10.2025	21101	54520000	0,00	-557,00	notwendige Nachbestellung von Schulbüchern und Büromaterial
40061	08.10.2025	21101	72710000	0,00	-2.293,00	notwendige Nachbestellung von Schulbüchern und Büromaterial
40061	08.10.2025	21101	74520000	0,00	-557,00	notwendige Nachbestellung von Schulbüchern und Büromaterial
40085	09.10.2025	57302	08220000	0,00	36,00	Treppengeländer war teurer als geplant
40085	09.10.2025	57302	54319999	0,00	-36,00	Treppengeländer war teurer als geplant

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
40085	09.10.2025	57302	74319999	0,00	-36,00	Treppengeländer war teurer als geplant
40085	09.10.2025	57302	78320000	0,00	36,00	Treppengeländer war teurer als geplant
40236	10.10.2025	54501	52410000	0,00	-2.851,50	Der Landkreis hat die Rechnung für Winterdienstleistungen 2023/2024 erst im Jahr 2025 gestellt darum muss Konto 54930000 gedeckt werden
40236	10.10.2025	54501	54930000	0,00	2.851,50	Der Landkreis hat die Rechnung für Winterdienstleistungen 2023/2024 erst im Jahr 2025 gestellt darum muss Konto 54930000 gedeckt werden
40236	10.10.2025	54501	72410000	0,00	-2.851,50	Der Landkreis hat die Rechnung für Winterdienstleistungen 2023/2024 erst im Jahr 2025 gestellt darum muss Konto 54930000 gedeckt werden
40236	10.10.2025	54501	72410000	0,00	2.851,50	Der Landkreis hat die Rechnung für Winterdienstleistungen 2023/2024 erst im Jahr 2025 gestellt darum muss Konto 54930000 gedeckt werden
40242	13.10.2025	55102	08210000	0,00	-2.200,00	Vorab Ausgleich Rechnung für Anschaffung Bierzeltgarnitur aus Leader - darum nun Deckung erforderlich
40242	13.10.2025	55102	08210000	0,00	-3.500,00	Vorab Ausgleich Rechnung für Anschaffung Bierzeltgarnitur aus Leader - darum nun Deckung erforderlich
40242	13.10.2025	55102	08210000	0,00	-446,96	Vorab Ausgleich Rechnung für Anschaffung Bierzeltgarnitur aus Leader - darum nun Deckung erforderlich
40242	13.10.2025	55102	09110000	0,00	6.146,96	Vorab Ausgleich Rechnung für Anschaffung Bierzeltgarnitur aus Leader - darum nun Deckung erforderlich
40242	13.10.2025	55102	78310000	0,00	6.146,96	Vorab Ausgleich Rechnung für Anschaffung Bierzeltgarnitur aus Leader - darum nun Deckung erforderlich
40242	13.10.2025	55102	78310000	0,00	-2.200,00	Vorab Ausgleich Rechnung für Anschaffung Bierzeltgarnitur aus Leader - darum nun Deckung erforderlich
40242	13.10.2025	55102	78310000	0,00	-3.500,00	Vorab Ausgleich Rechnung für Anschaffung Bierzeltgarnitur aus Leader - darum nun Deckung erforderlich
40242	13.10.2025	55102	78310000	0,00	-446,96	Vorab Ausgleich Rechnung für Anschaffung Bierzeltgarnitur aus Leader - darum nun Deckung erforderlich
40709	09.10.2025	11107	52220100	0,00	-143,66	durch Umzug Wirtschaftshof neu geplante Anschaffung eines Leasinggerätes
40709	09.10.2025	11107	72220100	0,00	-143,66	dich Umzug Wirtschaftshof neu geplante Anschaffung eines Leasinggerätes
40709	09.10.2025	55102	52320000	0,00	143,66	durch Umzug Wirtschaftshof neu geplante Anschaffung eines Leasinggerätes
40709	09.10.2025	55102	72320000	0,00	143,66	dich Umzug Wirtschaftshof neu geplante Anschaffung eines Leasinggerätes
41160	10.10.2025	11107	52220100	0,00	-300,00	Anschaffung einer neuen Kopier-Fax-Kombi für den neuen Standort der FFW im Leasing - Konto nicht geplant
41160	10.10.2025	11107	72220100	0,00	-300,00	Anschaffung einer neuen Kopier-Fax-Kombi für den neuen Standort der FFW im Leasing - Konto nicht geplant
41160	10.10.2025	12601	52320000	0,00	300,00	Anschaffung einer neuen Kopier-Fax-Kombi für den neuen Standort der FFW im Leasing - Konto nicht geplant
41160	10.10.2025	12601	72320000	0,00	300,00	Anschaffung einer neuen Kopier-Fax-Kombi für den neuen Standort der FFW im Leasing - Konto nicht geplant
41409	16.10.2025	12601	52310000	0,00	-300,00	es wurde das falsche Sachkonto gedeckt, muss Leasing sein, nicht Miete, darum Umbuchung
41409	16.10.2025	12601	52320000	0,00	300,00	es wurde das falsche Sachkonto gedeckt, muss Leasing sein, nicht Miete, darum Umbuchung
41409	16.10.2025	12601	72310000	0,00	-300,00	es wurde das falsche Sachkonto gedeckt, muss Leasing sein, nicht Miete, darum Umbuchung
41409	16.10.2025	12601	72320000	0,00	300,00	es wurde das falsche Sachkonto gedeckt, muss Leasing sein, nicht Miete, darum Umbuchung
41410	16.10.2025	55102	09110000	0,00	-2.737,19	Umbau der alten F-Wache war teurer als geplant
41410	16.10.2025	55102	09610000	0,00	2.737,19	Umbau der alten F-Wache war teurer als geplant
41410	16.10.2025	55102	78310000	0,00	-2.737,19	Umbau der alten F-Wache war teurer als geplant
41410	16.10.2025	55102	78510000	0,00	2.737,19	Umbau der alten F-Wache war teurer als geplant
42029	22.10.2025	11104	54960000	0,00	-1.000,00	Abstimmung Bürger, dass Budget für Sanierung des Dorfteiches verwendet werden soll,
42029	22.10.2025	11104	74960000	0,00	-1.000,00	Abstimmung Bürger, dass Budget für Sanierung des Dorfteiches verwendet werden soll,
42029	22.10.2025	54101	52210200	0,00	1.000,00	Abstimmung Bürger, dass Budget für Sanierung des Dorfteiches verwendet werden soll,
42029	22.10.2025	54101	72210200	0,00	1.000,00	Abstimmung Bürger, dass Budget für Sanierung des Dorfteiches verwendet werden soll,
42036	22.10.2025	11104	54960000	0,00	-2.000,00	Entscheidung Ortsvorsteher, dass Gelder für Sanierung der Dorfteiche Flatow verwendet werden,
42036	22.10.2025	11104	74960000	0,00	-2.000,00	Entscheidung Ortsvorsteher, dass Gelder für Sanierung der Dorfteiche Flatow verwendet werden,

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
42036	22.10.2025	54101	52210200	0,00	2.000,00	Entscheidung Ortsvorsteher, dass Gelder für Sanierung der Dorfteiche Flatow verwendet werden,
42036	22.10.2025	54101	72210200	0,00	2.000,00	Entscheidung Ortsvorsteher, dass Gelder für Sanierung der Dorfteiche Flatow verwendet werden,
42040	22.10.2025	11104	54960000	0,00	-500,00	Abstimmung zum Bürgerhaushalt: Anschaffung von Stabmattenzaun für Friedhof Flatow für Gießkannen
42040	22.10.2025	11104	74960000	0,00	-500,00	Abstimmung zum Bürgerhaushalt: Anschaffung von Stabmattenzaun für Friedhof Flatow für Gießkannen
42040	22.10.2025	55301	09610000	0,00	500,00	Abstimmung zum Bürgerhaushalt: Anschaffung von Stabmattenzaun für Friedhof Flatow für Gießkannen
42040	22.10.2025	55301	78510000	0,00	500,00	Abstimmung zum Bürgerhaushalt: Anschaffung von Stabmattenzaun für Friedhof Flatow für Gießkannen
42045	22.10.2025	11104	54960000	0,00	-2.500,00	Anschaffungen von Bänken und Mülleimer über den Bürgerhaushalt
42045	22.10.2025	11104	74960000	0,00	-2.500,00	Anschaffungen von Bänken und Mülleimer über den Bürgerhaushalt
42045	22.10.2025	54101	08220000	0,00	2.500,00	Anschaffungen von Bänken und Mülleimer über den Bürgerhaushalt
42045	22.10.2025	54101	78320000	0,00	2.500,00	Anschaffungen von Bänken und Mülleimer über den Bürgerhaushalt
43018	30.10.2025	21102	78310000	0,00	-2.184,62	Austausch defekter Telefonanlage Neuanschaffung dringend notwendig
43018	30.10.2025	36501	08220100	0,00	2.184,62	Austausch defekter Telefonanlage Neuanschaffung dringend notwendig
43018	30.10.2025	36501	78320100	0,00	2.184,62	Austausch defekter Telefonanlage Neuanschaffung dringend notwendig
43018	30.10.2025	21102	08210000	0,00	-2.184,62	Austausch defekter Telefonanlage Neuanschaffung dringend notwendig
43019	30.10.2025	36601	41420000	0,00	470,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln
43019	30.10.2025	36601	52710000	0,00	470,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln
43019	30.10.2025	36601	61420000	0,00	470,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln
43019	30.10.2025	36601	72710000	0,00	470,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln
43020	30.10.2025	36601	41420000	0,00	70,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln
43020	30.10.2025	36601	54319999	0,00	70,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln
43020	30.10.2025	36601	61420000	0,00	70,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln
43020	30.10.2025	36601	74319999	0,00	70,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln
43021	30.10.2025	36601	08220000	0,00	181,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln Campingzelt
43021	30.10.2025	36601	41420000	0,00	181,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln Campingzelt
43021	30.10.2025	36601	61420000	0,00	181,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln Campingzelt
43021	30.10.2025	36601	78320000	0,00	181,00	Anschaffungen aus OTA-Mitteln Campingzelt
43663	07.11.2025	11107	01210000	0,00	5.450,20	SAGis-Web-Lösung für das Bauamt ist eine Ersatzbeschaffung und nicht geplant von der IT. Daher ist ein ÜPL notwendig.
43663	07.11.2025	11107	78340000	0,00	5.450,20	SAGis-Web-Lösung für das Bauamt ist eine Ersatzbeschaffung und nicht geplant von der IT. Daher ist ein ÜPL notwendig.
43663	07.11.2025	51101	54310000	0,00	-5.450,20	SAGis-Web-Lösung für das Bauamt ist eine Ersatzbeschaffung und nicht geplant von der IT. Daher ist ein ÜPL notwendig.
43663	07.11.2025	51101	74310000	0,00	-5.450,20	SAGis-Web-Lösung für das Bauamt ist eine Ersatzbeschaffung und nicht geplant von der IT. Daher ist ein ÜPL notwendig.
43957	11.11.2025	36501	52910000	0,00	1.500,00	Bezahlung Küchenvertretung - auf sonst. DL von anderer Kita geplant
43957	11.11.2025	36501	72910000	0,00	1.500,00	Bezahlung Küchenvertretung - auf sonst. DL von anderer Kita geplant
43957	11.11.2025	36504	52910000	0,00	-1.500,00	Bezahlung Küchenvertretung - auf sonst. DL von anderer Kita geplant
43957	11.11.2025	36504	72910000	0,00	-1.500,00	Bezahlung Küchenvertretung - auf sonst. DL von anderer Kita geplant
43958	11.11.2025	11104	54960000	0,00	-4.982,00	Mittel aus BHH für neuen Stromanschluss Ortsmitte Sommerfeld "R" mit BM gehalten
43958	11.11.2025	11104	74960000	0,00	-4.982,00	Mittel aus BHH für neuen Stromanschluss Ortsmitte Sommerfeld "R" mit BM gehalten
43958	11.11.2025	54101	52210300	0,00	4.982,00	Mittel aus BHH für neuen Stromanschluss Ortsmitte Sommerfeld "R" mit BM gehalten
43958	11.11.2025	54101	72210300	0,00	4.982,00	Mittel aus BHH für neuen Stromanschluss Ortsmitte Sommerfeld "R" mit BM gehalten
44943	14.11.2025	36501	54520000	0,00	5.014,00	KitaKostenausgleich auf anderen Produkten geplant

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
44943	14.11.2025	36501	74520000	0,00	5.014,00	KitaKostenausgleich auf anderen Produkten geplant
44943	14.11.2025	36502	54520000	0,00	-1.100,00	KitaKostenausgleich auf anderen Produkten geplant
44943	14.11.2025	36502	74520000	0,00	-1.100,00	KitaKostenausgleich auf anderen Produkten geplant
44943	14.11.2025	36505	54520000	0,00	-3.914,00	KitaKostenausgleich auf anderen Produkten geplant
44943	14.11.2025	36505	74520000	0,00	-3.914,00	KitaKostenausgleich auf anderen Produkten geplant
44944	14.11.2025	11104	54960000	0,00	-1.010,00	für Projekt "Beetz blüht auf" Deckung aus Bürgerhaushalt
44944	14.11.2025	11104	74960000	0,00	-1.010,00	für Projekt "Beetz blüht auf" Deckung aus Bürgerhaushalt
44944	14.11.2025	55102	52810000	0,00	1.010,00	für Projekt "Beetz blüht auf" Deckung aus Bürgerhaushalt
44944	14.11.2025	55102	72810000	0,00	1.010,00	für Projekt "Beetz blüht auf" Deckung aus Bürgerhaushalt
45488	17.11.2025	21102	72310000	0,00	1.000,00	Konto wurde falsch beplant
45488	17.11.2025	21102	72410000	0,00	-1.000,00	Konto wurde falsch beplant
45488	17.11.2025	21102	52310000	0,00	1.000,00	Konto wurde falsch beplant
45488	17.11.2025	21102	52410000	0,00	-1.000,00	Konto wurde falsch beplant
45625	10.11.2025	21101	08220000	0,00	418,00	Anschaffung von Zubehör für die Musikanlage ist teurer als geplant
45625	10.11.2025	21101	54319999	0,00	-418,00	Anschaffung von Zubehör für die Musikanlage ist teurer als geplant
45625	10.11.2025	21101	74319999	0,00	-418,00	Anschaffung von Zubehör für die Musikanlage ist teurer als geplant
45625	10.11.2025	21101	78320000	0,00	418,00	Anschaffung von Zubehör für die Musikanlage ist teurer als geplant
46968	25.11.2025	28101	53180604	0,00	-2.000,00	Kosten für zusätzliche Straßenreparatur sollen aus dem Bürgerhaushalt beglichen werden
46968	25.11.2025	28101	73180604	0,00	-2.000,00	Kosten für zusätzliche Straßenreparatur sollen aus dem Bürgerhaushalt beglichen werden
46968	25.11.2025	54101	52210100	0,00	2.000,00	Kosten für zusätzliche Straßenreparatur sollen aus dem Bürgerhaushalt beglichen werden
46968	25.11.2025	54101	72210100	0,00	2.000,00	Kosten für zusätzliche Straßenreparatur sollen aus dem Bürgerhaushalt beglichen werden
47281	27.11.2025	36505	52410000	0,00	-138,26	Staubsauger defekt, notwendige Anschaffung Konto war nicht beplant
47281	27.11.2025	36505	54319997	0,00	138,26	Staubsauger defekt, notwendige Anschaffung Konto war nicht beplant
47281	27.11.2025	36505	72410000	0,00	-138,26	Staubsauger defekt, notwendige Anschaffung Konto war nicht beplant
47281	27.11.2025	36505	74319997	0,00	138,26	Staubsauger defekt, notwendige Anschaffung Konto war nicht beplant
47439	28.11.2025	11107	08220000	0,00	1.652,69	Laptop für neuen Gerätewart vom OA geplant darum jetzt Übertrag auf IT
47439	28.11.2025	11107	78320000	0,00	1.652,69	Laptop für neuen Gerätewart vom OA geplant darum jetzt Übertrag auf IT
47439	28.11.2025	12601	45310000	0,00	1.652,69	Laptop für neuen Gerätewart vom OA geplant darum jetzt Übertrag auf IT
47439	28.11.2025	12601	68310000	0,00	1.652,69	Laptop für neuen Gerätewart vom OA geplant darum jetzt Übertrag auf IT
47725	02.12.2025	36505	52110000	0,00	-170,06	Neuanschaffung Staubsauger, da Gerät defekt
47725	02.12.2025	36505	54319997	0,00	170,06	Neuanschaffung Staubsauger, da Gerät defekt
47725	02.12.2025	36505	72110000	0,00	-170,06	Neuanschaffung Staubsauger, da Gerät defekt
47725	02.12.2025	36505	74319997	0,00	170,06	Neuanschaffung Staubsauger, da Gerät defekt
48221	04.12.2025	21102	74310000	0,00	-280,00	Anschaffung Schrank für PC-Raum ist dringend notwendig
48221	04.12.2025	21102	78320000	0,00	280,00	Anschaffung Schrank für PC-Raum ist dringend notwendig
48221	04.12.2025	21102	08220000	0,00	280,00	Anschaffung Schrank für PC-Raum ist dringend notwendig
48221	04.12.2025	21102	54310000	0,00	-280,00	Anschaffung Schrank für PC-Raum ist dringend notwendig
48550	08.12.2025	61101	40210000	0,00	1.070,17	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48550	08.12.2025	61101	60210000	0,00	1.070,17	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
48550	08.12.2025	11108	54310119	0,00	1.070,17	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48550	08.12.2025	11108	74310119	0,00	1.070,17	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48551	08.12.2025	61101	40210000	0,00	13,00	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48551	08.12.2025	61101	60210000	0,00	13,00	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48551	08.12.2025	12201	54310119	0,00	13,00	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48551	08.12.2025	12201	74310119	0,00	13,00	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48552	08.12.2025	61101	40210000	0,00	341,60	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48552	08.12.2025	61101	60210000	0,00	341,60	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48552	08.12.2025	24301	54310119	0,00	341,60	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48552	08.12.2025	24301	74310119	0,00	341,60	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48553	08.12.2025	61101	40210000	0,00	663,52	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48553	08.12.2025	61101	60210000	0,00	663,52	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48553	08.12.2025	36501	54310119	0,00	663,52	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48553	08.12.2025	36501	74310119	0,00	663,52	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48554	08.12.2025	61101	40210000	0,00	381,51	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48554	08.12.2025	61101	60210000	0,00	381,51	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48554	08.12.2025	36502	54310119	0,00	381,51	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48554	08.12.2025	36502	74310119	0,00	381,51	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48555	08.12.2025	61101	40210000	0,00	179,25	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48555	08.12.2025	61101	60210000	0,00	179,25	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48555	08.12.2025	36503	54310119	0,00	179,25	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48555	08.12.2025	36503	74310119	0,00	179,25	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48556	08.12.2025	61101	40210000	0,00	83,13	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48556	08.12.2025	61101	60210000	0,00	83,13	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48556	08.12.2025	36504	54310119	0,00	83,13	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48556	08.12.2025	36504	74310119	0,00	83,13	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48557	08.12.2025	61101	40210000	0,00	90,68	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48557	08.12.2025	61101	60210000	0,00	90,68	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48557	08.12.2025	36505	54310119	0,00	90,68	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48557	08.12.2025	36505	74310119	0,00	90,68	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48558	08.12.2025	61101	40210000	0,00	479,01	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48558	08.12.2025	61101	60210000	0,00	479,01	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48558	08.12.2025	53101	54310119	0,00	479,01	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48558	08.12.2025	53101	74310119	0,00	479,01	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48559	08.12.2025	61101	40210000	0,00	93,13	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48559	08.12.2025	61101	60210000	0,00	93,13	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48559	08.12.2025	55301	54310119	0,00	93,13	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48559	08.12.2025	55301	74310119	0,00	93,13	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48560	08.12.2025	57302	54310119	0,00	57,00	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
48560	08.12.2025	57302	74310119	0,00	57,00	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48560	08.12.2025	61101	40210000	0,00	57,00	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48560	08.12.2025	61101	60210000	0,00	57,00	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48561	08.12.2025	57303	54310119	0,00	7,31	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48561	08.12.2025	57303	74310119	0,00	7,31	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48561	08.12.2025	61101	40210000	0,00	7,31	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48561	08.12.2025	61101	60210000	0,00	7,31	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48562	08.12.2025	57304	54310119	0,00	15,03	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48562	08.12.2025	57304	74310119	0,00	15,03	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48562	08.12.2025	61101	40210000	0,00	15,03	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48562	08.12.2025	61101	60210000	0,00	15,03	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48563	08.12.2025	57501	54310119	0,00	51,74	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48563	08.12.2025	57501	74310119	0,00	51,74	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48563	08.12.2025	61101	40210000	0,00	51,74	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48563	08.12.2025	61101	60210000	0,00	51,74	Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48564	08.12.2025	61101	40210000	0,00	0,07	Fehlbetrag zu Journal 48554 Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48564	08.12.2025	61101	60210000	0,00	0,07	Fehlbetrag zu Journal 48554 Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48564	08.12.2025	36502	54310119	0,00	0,07	Fehlbetrag zu Journal 48554 Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48564	08.12.2025	36502	74310119	0,00	0,07	Fehlbetrag zu Journal 48554 Aufwendungen für Rechnung Steuerberater
48713	09.12.2025	36504	08220000	0,00	558,00	notwendige Anschaffung für Einführung Kita-Programm
48713	09.12.2025	36504	54310000	0,00	-558,00	notwendige Anschaffung für Einführung Kita-Programm
48713	09.12.2025	36504	74310000	0,00	-558,00	notwendige Anschaffung für Einführung Kita-Programm
48713	09.12.2025	36504	78320000	0,00	558,00	notwendige Anschaffung für Einführung Kita-Programm
48714	09.12.2025	11107	52220100	0,00	-54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48714	09.12.2025	11107	72220100	0,00	-54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48714	09.12.2025	36601	52320000	0,00	54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48714	09.12.2025	36601	72320000	0,00	54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48715	09.12.2025	36502	52320000	0,00	54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48715	09.12.2025	36502	72320000	0,00	54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48715	09.12.2025	11107	52220100	0,00	-54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48715	09.12.2025	11107	72220100	0,00	-54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48716	09.12.2025	36502	52320000	0,00	54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48716	09.12.2025	36502	72320000	0,00	54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48716	09.12.2025	11107	52220100	0,00	-54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48716	09.12.2025	11107	72220100	0,00	-54,74	Umstellung Drucker auf Leasing inkl. Support und Toner
48720	09.12.2025	12601	08220000	0,00	279,39	Anschaffung einer Waschmaschine, die inventarisierungspflichtig ist
48720	09.12.2025	12601	54310000	0,00	-279,39	Anschaffung einer Waschmaschine, die inventarisierungspflichtig ist
48720	09.12.2025	12601	74310000	0,00	-279,39	Anschaffung einer Waschmaschine, die inventarisierungspflichtig ist
48720	09.12.2025	12601	78320000	0,00	279,39	Anschaffung einer Waschmaschine, die inventarisierungspflichtig ist

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
48721	09.12.2025	12601	54310000	0,00	-101,99	Anschaffung Flipchart, das inventarisiert werden muss.
48721	09.12.2025	12601	54319999	0,00	101,99	Anschaffung Flipchart, das inventarisiert werden muss.
48721	09.12.2025	12601	74310000	0,00	-101,99	Anschaffung Flipchart, das inventarisiert werden muss.
48721	09.12.2025	12601	74319999	0,00	101,99	Anschaffung Flipchart, das inventarisiert werden muss.
48765	10.12.2025	36504	08220000	0,00	279,00	Anschaffung Tablet für Kitaprogramm insgesamt 3 Stück
48765	10.12.2025	36504	54310000	0,00	-279,00	Anschaffung Tablet für Kitaprogramm insgesamt 3 Stück
48765	10.12.2025	36504	74310000	0,00	-279,00	Anschaffung Tablet für Kitaprogramm insgesamt 3 Stück
48765	10.12.2025	36504	78320000	0,00	279,00	Anschaffung Tablet für Kitaprogramm insgesamt 3 Stück
48911	10.12.2025	36501	08220100	0,00	-2.000,00	Konto falsch beplant - Telefonanlage Kita Rhinstr.
48911	10.12.2025	36501	09110000	0,00	2.000,00	Konto falsch beplant - Telefonanlage Kita Rhinstr.
48911	10.12.2025	36501	78310000	0,00	2.000,00	Konto falsch beplant - Telefonanlage Kita Rhinstr.
48911	10.12.2025	36501	78320100	0,00	-2.000,00	Konto falsch beplant - Telefonanlage Kita Rhinstr.
48939	05.12.2025	11107	52220100	0,00	-54,74	Umstellung der Drucker auf Leasing inkl. support und Toner
48939	05.12.2025	11107	72220100	0,00	-54,74	Umstellung der Drucker auf Leasing inkl. support und Toner
48939	05.12.2025	36506	52320000	0,00	54,74	Umstellung der Drucker auf Leasing inkl. support und Toner
48939	05.12.2025	36506	72320000	0,00	54,74	Umstellung der Drucker auf Leasing inkl. support und Toner
48942	10.12.2025	36502	08210000	0,00	-2.000,00	WLAN_Ausbau zwingend notwendig
48942	10.12.2025	36502	08210000	0,00	-2.500,00	WLAN_Ausbau zwingend notwendig
48942	10.12.2025	36502	09110200	0,00	4.500,00	WLAN_Ausbau zwingend notwendig
48942	10.12.2025	36502	78310000	0,00	4.500,00	WLAN_Ausbau zwingend notwendig
48942	10.12.2025	36502	78310000	0,00	-2.000,00	WLAN_Ausbau zwingend notwendig
48942	10.12.2025	36502	78310000	0,00	-2.500,00	WLAN_Ausbau zwingend notwendig
48952	11.12.2025	61101	40210000	0,00	835,95	Ausgleich Deckungskreis für Rechnung Steuerberater
48952	11.12.2025	61101	60210000	0,00	835,95	Ausgleich Deckungskreis für Rechnung Steuerberater
48952	11.12.2025	24301	54310119	0,00	835,95	Ausgleich Deckungskreis für Rechnung Steuerberater
48952	11.12.2025	24301	74310119	0,00	835,95	Ausgleich Deckungskreis für Rechnung Steuerberater
48974	15.10.2025	11108	59310100	0,00	3.500,00	Ankauf Waldfläche Flur 15, Flst. 84
48974	15.10.2025	11108	78210000	0,00	3.500,00	Ankauf Waldfläche Flur 15, Flst. 84
48974	15.10.2025	55501	54310000	0,00	-3.500,00	Ankauf Waldfläche Flur 15, Flst. 84
48974	15.10.2025	55501	74310000	0,00	-3.500,00	Ankauf Waldfläche Flur 15, Flst. 84
48975	15.10.2025	11104	54960000	0,00	-2.896,80	Anschaffung Bücherzelle für Scheunenviertel aus Bürgerhaushalt 2024/2025
48975	15.10.2025	11104	74960000	0,00	-2.896,80	Anschaffung Bücherzelle für Scheunenviertel aus Bürgerhaushalt 2024/2025
48975	15.10.2025	54101	09610000	0,00	2.896,80	Anschaffung Bücherzelle für Scheunenviertel aus Bürgerhaushalt 2024/2025
48975	15.10.2025	54101	78510000	0,00	2.896,80	Anschaffung Bücherzelle für Scheunenviertel aus Bürgerhaushalt 2024/2025
48992	11.12.2025	11104	54960000	0,00	-4.915,85	Errichtung Pflasterfläche am Bürgerhaus Staffelde aus Bürgerhaushalt
48992	11.12.2025	11104	74960000	0,00	-4.915,85	Errichtung Pflasterfläche am Bürgerhaus Staffelde aus Bürgerhaushalt
48992	11.12.2025	54101	52210100	0,00	4.915,85	Errichtung Pflasterfläche am Bürgerhaus Staffelde aus Bürgerhaushalt
48992	11.12.2025	54101	72210100	0,00	4.915,85	Errichtung Pflasterfläche am Bürgerhaus Staffelde aus Bürgerhaushalt
49608	16.12.2025	11108	59310100	0,00	-3.500,00	Umbuchung, da falsches Produktsachkonto für Erwerb Wald bebucht wurde

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
49608	16.12.2025	11108	78210000	0,00	-3.500,00	Umbuchung, da falsches Produktsachkonto für Erwerb Wald bebucht wurde
49608	16.12.2025	55501	02310000	0,00	3.500,00	Umbuchung, da falsches Produktsachkonto für Erwerb Wald bebucht wurde
49608	16.12.2025	55501	78210000	0,00	3.500,00	Umbuchung, da falsches Produktsachkonto für Erwerb Wald bebucht wurde
49630	16.12.2025	24301	08210100	0,00	16.000,00	dringende Anschaffung eines neuen Geschirrspülers, da Reparatur nicht sinnvoll
49630	16.12.2025	24301	52110119	0,00	-16.000,00	dringende Anschaffung eines neuen Geschirrspülers, da Reparatur nicht sinnvoll
49630	16.12.2025	24301	72110119	0,00	-16.000,00	dringende Anschaffung eines neuen Geschirrspülers, da Reparatur nicht sinnvoll
49630	16.12.2025	24301	78310100	0,00	16.000,00	dringende Anschaffung eines neuen Geschirrspülers, da Reparatur nicht sinnvoll
49637	16.12.2025	11107	08220000	0,00	330,00	Tablet für die Erfassung von Leuchten vor Ort
49637	16.12.2025	11107	54310000	0,00	-330,00	Tablet für die Erfassung von Leuchten vor Ort
49637	16.12.2025	11107	74310000	0,00	-330,00	Tablet für die Erfassung von Leuchten vor Ort
49637	16.12.2025	11107	78320000	0,00	330,00	Tablet für die Erfassung von Leuchten vor Ort
49647	16.12.2025	11107	01210000	0,00	900,00	Lizenz für mobile Datenerfassung von Leuchten nicht von EDV geplant
49647	16.12.2025	11107	78340000	0,00	900,00	Lizenz für mobile Datenerfassung von Leuchten nicht von EDV geplant
49647	16.12.2025	51101	54310000	0,00	-900,00	Lizenz für mobile Datenerfassung von Leuchten nicht von EDV geplant
49647	16.12.2025	51101	74310000	0,00	-900,00	Lizenz für mobile Datenerfassung von Leuchten nicht von EDV geplant
49649	11.12.2025	11108	59310100	0,00	-3.000,00	Nachbuchung 2. Rate zum Grundstückskauf
49649	11.12.2025	11108	78210000	0,00	-3.000,00	Nachbuchung 2. Rate zum Grundstückskauf
49649	11.12.2025	55501	02310000	0,00	3.000,00	Nachbuchung 2. Rate zum Grundstückskauf
49649	11.12.2025	55501	78210000	0,00	3.000,00	Nachbuchung 2. Rate zum Grundstückskauf
49652	09.12.2025	24301	08210100	0,00	106,89	1. ÜPL zu gering, da Skonto eingerechnet wurde
49652	09.12.2025	24301	52110119	0,00	-106,89	1. ÜPL zu gering, da Skonto eingerechnet wurde
49652	09.12.2025	24301	72110119	0,00	-106,89	1. ÜPL zu gering, da Skonto eingerechnet wurde
49652	09.12.2025	24301	78310100	0,00	106,89	1. ÜPL zu gering, da Skonto eingerechnet wurde
49712	17.12.2025	36506	08220000	0,00	153,00	Anschaffung Tablets für Nutzung Kita-Programm
49712	17.12.2025	36506	54310000	0,00	-153,00	Anschaffung Tablets für Nutzung Kita-Programm
49712	17.12.2025	36506	74310000	0,00	-153,00	Anschaffung Tablets für Nutzung Kita-Programm
49712	17.12.2025	36506	78320000	0,00	153,00	Anschaffung Tablets für Nutzung Kita-Programm
49904	10.12.2025	21102	72220000	0,00	79,00	notwendige Anschaffung von Reparaturpaketen für Schülertische
49904	10.12.2025	21101	52710000	0,00	-79,00	notwendige Anschaffung von Reparaturpaketen für Schülertische
49904	10.12.2025	21101	72710000	0,00	-79,00	notwendige Anschaffung von Reparaturpaketen für Schülertische
49904	10.12.2025	21102	52220000	0,00	79,00	notwendige Anschaffung von Reparaturpaketen für Schülertische
50014	08.12.2025	28101	53180607	0,00	-866,75	Bau Seilbahn für öSp Groß-Ziethen teilweise aus Mitteln Bürgerhaushalt
50014	08.12.2025	28101	73180607	0,00	-866,75	Bau Seilbahn für öSp Groß-Ziethen teilweise aus Mitteln Bürgerhaushalt
50014	08.12.2025	36602	04710000	0,00	1.808,80	Bau Seilbahn für öSp Groß-Ziethen teilweise aus Mitteln Bürgerhaushalt
50014	08.12.2025	36602	52110000	0,00	-942,05	Bau Seilbahn für öSp Groß-Ziethen teilweise aus Mitteln Bürgerhaushalt
50014	08.12.2025	36602	72110000	0,00	-942,05	Bau Seilbahn für öSp Groß-Ziethen teilweise aus Mitteln Bürgerhaushalt
50014	08.12.2025	36602	78510000	0,00	1.808,80	Bau Seilbahn für öSp Groß-Ziethen teilweise aus Mitteln Bürgerhaushalt
50020	08.12.2025	51101	54310000	0,00	-2.250,00	Nachzahlung Miete für Standort WH, da der Umzug sich verzögert hat
50020	08.12.2025	51101	74310000	0,00	-2.250,00	Nachzahlung Miete für Standort WH, da der Umzug sich verzögert hat

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
50020	08.12.2025	55102	52310000	0,00	2.250,00	Nachzahlung Miete für Standort WH, da der Umzug sich verzögert hat
50020	08.12.2025	55102	72310000	0,00	2.250,00	Nachzahlung Miete für Standort WH, da der Umzug sich verzögert hat
50260	09.12.2025	21102	78310000	0,00	2.572,97	Anschaffung Schrank für Kopierraum dringend notwendig
50260	09.12.2025	21101	54319999	0,00	-2.572,97	Anschaffung Schrank für Kopierraum dringend notwendig
50260	09.12.2025	21101	74319999	0,00	-2.572,97	Anschaffung Schrank für Kopierraum dringend notwendig
50260	09.12.2025	21102	08210000	0,00	2.572,97	Anschaffung Schrank für Kopierraum dringend notwendig
50486	19.12.2025	51101	54310000	0,00	-1.312,09	Notwendige Umbauten am neuen Standort des Wirtschaftshofes
50486	19.12.2025	51101	74310000	0,00	-1.312,09	Notwendige Umbauten am neuen Standort des Wirtschaftshofes
50486	19.12.2025	55102	09610000	0,00	1.312,09	Notwendige Umbauten am neuen Standort des Wirtschaftshofes
50486	19.12.2025	55102	78510000	0,00	1.312,09	Notwendige Umbauten am neuen Standort des Wirtschaftshofes
50489	19.12.2025	21102	78310000	0,00	-9.799,20	WLAN-Ausbau Kita Sommerfeld
50489	19.12.2025	36502	09110200	0,00	9.799,20	WLAN-Ausbau Kita Sommerfeld
50489	19.12.2025	36502	78310000	0,00	9.799,20	WLAN-Ausbau Kita Sommerfeld
50489	19.12.2025	21102	09110000	0,00	-9.799,20	WLAN-Ausbau Kita Sommerfeld
50546	19.12.2025	21102	78310000	0,00	-1.573,84	WLAN-Ausbau Kita Sommerfeld
50546	19.12.2025	36502	09110200	0,00	1.573,84	WLAN-Ausbau Kita Sommerfeld
50546	19.12.2025	36502	78310000	0,00	1.573,84	WLAN-Ausbau Kita Sommerfeld
50546	19.12.2025	21102	08210000	0,00	-1.573,84	WLAN-Ausbau Kita Sommerfeld
50621	19.12.2025	54101	52210300	0,00	9.000,00	notwendige Reparaturen von SBL
50621	19.12.2025	54101	52710000	0,00	-9.000,00	notwendige Reparaturen von SBL
50621	19.12.2025	54101	72210300	0,00	9.000,00	notwendige Reparaturen von SBL
50621	19.12.2025	54101	72710000	0,00	-9.000,00	notwendige Reparaturen von SBL
50625	19.12.2025	21102	78320000	0,00	1.005,78	Ausstattung Sekretariat für neue MA notwendig
50625	19.12.2025	21101	52710000	0,00	-1.005,78	Ausstattung Sekretariat für neue MA notwendig
50625	19.12.2025	21101	72710000	0,00	-1.005,78	Ausstattung Sekretariat für neue MA notwendig
50625	19.12.2025	21102	08220000	0,00	1.005,78	Ausstattung Sekretariat für neue MA notwendig
50627	19.12.2025	21102	78310100	0,00	1.758,94	Einrichtung Sekretariat für neue MA Schule
50627	19.12.2025	21101	52710100	0,00	-775,75	Einrichtung Sekretariat für neue MA Schule
50627	19.12.2025	21101	54319999	0,00	-983,19	Einrichtung Sekretariat für neue MA Schule
50627	19.12.2025	21101	72710100	0,00	-775,75	Einrichtung Sekretariat für neue MA Schule
50627	19.12.2025	21101	74319999	0,00	-983,19	Einrichtung Sekretariat für neue MA Schule
50627	19.12.2025	21102	08210100	0,00	1.758,94	Einrichtung Sekretariat für neue MA Schule
50663	18.12.2025	51101	54310000	0,00	-2.250,00	Das Sachkonto liegt im DK und bevor die Buchung vollzogen, war der DK ausgebucht darum Deckung erneut
50663	18.12.2025	51101	74310000	0,00	-2.250,00	Das Sachkonto liegt im DK und bevor die Buchung vollzogen, war der DK ausgebucht darum Deckung erneut
50663	18.12.2025	55102	52310000	0,00	2.250,00	Das Sachkonto liegt im DK und bevor die Buchung vollzogen, war der DK ausgebucht darum Deckung erneut
50663	18.12.2025	55102	72310000	0,00	2.250,00	Das Sachkonto liegt im DK und bevor die Buchung vollzogen, war der DK ausgebucht darum Deckung erneut
50665	19.12.2025	11107	01210000	0,00	900,00	Anschaffung Lizenz für mobile Datenerfassung von Leuchten
50665	19.12.2025	11107	78340000	0,00	900,00	Anschaffung Lizenz für mobile Datenerfassung von Leuchten
50665	19.12.2025	51101	54310000	0,00	-900,00	Anschaffung Lizenz für mobile Datenerfassung von Leuchten

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
50665	19.12.2025	51101	74310000	0,00	-900,00	Anschaffung Lizenz für mobile Datenerfassung von Leuchten
50710	16.12.2025	12201	08220000	0,00	999,11	Kettensäge und Akku müssen inventarisiert werden wurden aber auf Geschäftsaufwendungen geplant
50710	16.12.2025	12201	54310000	0,00	-999,11	Kettensäge und Akku müssen inventarisiert werden wurden aber auf Geschäftsaufwendungen geplant
50710	16.12.2025	12201	74310000	0,00	-999,11	Kettensäge und Akku müssen inventarisiert werden wurden aber auf Geschäftsaufwendungen geplant
50710	16.12.2025	12201	78320000	0,00	999,11	Kettensäge und Akku müssen inventarisiert werden wurden aber auf Geschäftsaufwendungen geplant
50711	16.12.2025	51101	54310000	0,00	-450,00	notwendige Schulung Arbeitsschutz und Arbeiten mit Motorkette
50711	16.12.2025	51101	74310000	0,00	-450,00	notwendige Schulung Arbeitsschutz und Arbeiten mit Motorkette
50711	16.12.2025	55102	54110000	0,00	450,00	notwendige Schulung Arbeitsschutz und Arbeiten mit Motorkette
50711	16.12.2025	55102	74110000	0,00	450,00	notwendige Schulung Arbeitsschutz und Arbeiten mit Motorkette
50725	19.12.2025	51101	54310000	0,00	-80,00	fehlende Deckung im Deckungskreis für Arbeitskleidung, die der Kollege ausgelegt hat
50725	19.12.2025	51101	74310000	0,00	-80,00	fehlende Deckung im Deckungskreis für Arbeitskleidung, die der Kollege ausgelegt hat
50725	19.12.2025	55102	52610000	0,00	80,00	fehlende Deckung im Deckungskreis für Arbeitskleidung, die der Kollege ausgelegt hat
50725	19.12.2025	55102	72610000	0,00	80,00	fehlende Deckung im Deckungskreis für Arbeitskleidung, die der Kollege ausgelegt hat
51027	30.12.2025	36503	52610000	0,00	-700,00	Küchenvertretung
51027	30.12.2025	36503	52910000	0,00	700,00	Küchenvertretung
51027	30.12.2025	36503	72610000	0,00	-700,00	Küchenvertretung
51027	30.12.2025	36503	72910000	0,00	700,00	Küchenvertretung
51246	19.12.2026	21102	78310000	0,00	-2.572,97	Konto war auf ÜPL falsch angegeben und muss deshalb umgebucht werden
51246	19.12.2026	21102	78310100	0,00	2.572,97	Konto war auf ÜPL falsch angegeben und muss deshalb umgebucht werden
51246	19.12.2026	21102	08210000	0,00	-2.572,97	Konto war auf ÜPL falsch angegeben und muss deshalb umgebucht werden
51246	19.12.2026	21102	08210100	0,00	2.572,97	Konto war auf ÜPL falsch angegeben und muss deshalb umgebucht werden
51250	05.01.2026	21102	74310000	0,00	453,00	Anschaffung von Büromaterial und Weihnachtsfest
51250	05.01.2026	21102	74310000	0,00	-453,00	Anschaffung von Büromaterial und Weihnachtsfest
51250	05.01.2026	21102	54310000	0,00	453,00	Anschaffung von Büromaterial und Weihnachtsfest
51250	05.01.2026	21102	54310000	0,00	-453,00	Anschaffung von Büromaterial und Weihnachtsfest
51251	05.01.2026	21102	74310000	0,00	453,00	Anschaffung von Büromaterial und Weihnachtsfest
51251	05.01.2026	21101	54310000	0,00	-453,00	Anschaffung von Büromaterial und Weihnachtsfest
51251	05.01.2026	21101	74310000	0,00	-453,00	Anschaffung von Büromaterial und Weihnachtsfest
51251	05.01.2026	21102	54310000	0,00	453,00	Anschaffung von Büromaterial und Weihnachtsfest
51252	05.01.2026	28101	53180606	0,00	-239,00	Anschaffung Pavillon aus Mitteln Ortsbeiratsbudget
51252	05.01.2026	28101	73180606	0,00	-239,00	Anschaffung Pavillon aus Mitteln Ortsbeiratsbudget
51252	05.01.2026	55102	08220000	0,00	239,00	Anschaffung Pavillon aus Mitteln Ortsbeiratsbudget
51252	05.01.2026	55102	78320000	0,00	239,00	Anschaffung Pavillon aus Mitteln Ortsbeiratsbudget
51264	06.01.2026	51101	54310000	0,00	-1.474,77	Anschaffung notwendiger Warnschutzkleidung nach DGUV Vorschrift 212-016
51264	06.01.2026	51101	74310000	0,00	-1.474,77	Anschaffung notwendiger Warnschutzkleidung nach DGUV Vorschrift 212-016
51264	06.01.2026	55102	52610000	0,00	1.474,77	Anschaffung notwendiger Warnschutzkleidung nach DGUV Vorschrift 212-016
51264	06.01.2026	55102	72610000	0,00	1.474,77	Anschaffung notwendiger Warnschutzkleidung nach DGUV Vorschrift 212-016
51279	15.12.2025	54101	52210300	0,00	9.000,00	notwendige Reparaturarbeiten an der Straßenbeleuchtung, die nicht planbar waren
51279	15.12.2025	54101	52710000	0,00	-9.000,00	notwendige Reparaturarbeiten an der Straßenbeleuchtung, die nicht planbar waren

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
51279	15.12.2025	54101	72210300	0,00	9.000,00	notwendige Reparaturarbeiten an der Straßenbeleuchtung, die nicht planbar waren
51279	15.12.2025	54101	72710000	0,00	-9.000,00	notwendige Reparaturarbeiten an der Straßenbeleuchtung, die nicht planbar waren
51280	07.01.2026	57301	52110000	0,00	164,30	Konto wurde nicht ausreichend beplant, Frostscha
51280	07.01.2026	57301	52410000	0,00	-164,30	Konto wurde nicht ausreichend beplant, Frostscha
51280	07.01.2026	57301	72110000	0,00	164,30	Konto wurde nicht ausreichend beplant, Frostscha
51280	07.01.2026	57301	72410000	0,00	-164,30	Konto wurde nicht ausreichend beplant, Frostscha
51297	08.01.2026	61101	40210000	0,00	272,00	Vertrag S-Public monatliche Gebühren 135,54 € ab November 2025 wird benötigt für Umsetzung OZG
51297	08.01.2026	61101	60210000	0,00	272,00	Vertrag S-Public monatliche Gebühren 135,54 € ab November 2025 wird benötigt für Umsetzung OZG
51297	08.01.2026	11104	54310200	0,00	272,00	Vertrag S-Public monatliche Gebühren 135,54 € ab November 2025 wird benötigt für Umsetzung OZG
51297	08.01.2026	11104	74310200	0,00	272,00	Vertrag S-Public monatliche Gebühren 135,54 € ab November 2025 wird benötigt für Umsetzung OZG
51844	08.01.2026	54101	04210000	0,00	504,85	Nachtrag für Planungsleistungen, da eine Planungsphase vergessen wurde
51844	08.01.2026	54101	52210400	0,00	-504,85	Nachtrag für Planungsleistungen, da eine Planungsphase vergessen wurde
51844	08.01.2026	54101	72210400	0,00	-504,85	Nachtrag für Planungsleistungen, da eine Planungsphase vergessen wurde
51844	08.01.2026	54101	78510000	0,00	504,85	Nachtrag für Planungsleistungen, da eine Planungsphase vergessen wurde
52372	12.01.2026	11107	01210000	0,00	1.802,85	Restzahlung Vertragsmanagement Winyard geplant über Unterhaltung BGA
52372	12.01.2026	11107	52220100	0,00	-1.802,85	Restzahlung Vertragsmanagement Winyard geplant über Unterhaltung BGA
52372	12.01.2026	11107	72220100	0,00	-1.802,85	Restzahlung Vertragsmanagement Winyard geplant über Unterhaltung BGA
52372	12.01.2026	11107	78340000	0,00	1.802,85	Restzahlung Vertragsmanagement Winyard geplant über Unterhaltung BGA
52373	12.01.2026	51101	54310000	0,00	-2.000,00	gestiegene Kraftstoffpreise
52373	12.01.2026	51101	74310000	0,00	-2.000,00	gestiegene Kraftstoffpreise
52373	12.01.2026	55102	52510000	0,00	2.000,00	gestiegene Kraftstoffpreise
52373	12.01.2026	55102	72510000	0,00	2.000,00	gestiegene Kraftstoffpreise
52482	14.01.2026	36502	50120100	0,00	-2.250,00	Küchenvertretung wegen Krankheit - war nicht in dem Umfang geplant
52482	14.01.2026	36502	52910000	0,00	2.250,00	Küchenvertretung wegen Krankheit - war nicht in dem Umfang geplant
52482	14.01.2026	36502	70120100	0,00	-2.250,00	Küchenvertretung wegen Krankheit - war nicht in dem Umfang geplant
52482	14.01.2026	36502	72910000	0,00	2.250,00	Küchenvertretung wegen Krankheit - war nicht in dem Umfang geplant
52546	19.01.2026	51101	54310000	0,00	-6.508,54	höhere Reparaturkosten und gestiegene Kraftstoff- Preise die nicht geplant waren
52546	19.01.2026	51101	74310000	0,00	-6.508,54	höhere Reparaturkosten und gestiegene Kraftstoff- Preise die nicht geplant waren
52546	19.01.2026	55102	52510000	0,00	6.508,54	höhere Reparaturkosten und gestiegene Kraftstoff- Preise die nicht geplant waren
52546	19.01.2026	55102	72510000	0,00	6.508,54	höhere Reparaturkosten und gestiegene Kraftstoff- Preise die nicht geplant waren
52550	19.01.2026	51101	54310000	0,00	-1.600,00	fehlende Deckung im DK - Reparatur Dienstfahrzeug war nicht geplant
52550	19.01.2026	51101	74310000	0,00	-1.600,00	fehlende Deckung im DK - Reparatur Dienstfahrzeug war nicht geplant
52550	19.01.2026	55102	52510000	0,00	1.600,00	fehlende Deckung im DK - Reparatur Dienstfahrzeug war nicht geplant
52550	19.01.2026	55102	72510000	0,00	1.600,00	fehlende Deckung im DK - Reparatur Dienstfahrzeug war nicht geplant
52611	05.01.2026	24301	44230000	0,00	4.343,00	Lebensmittelpreise sind gestiegen, DK nicht gedeckt
52611	05.01.2026	24301	52910007	0,00	4.343,00	Lebensmittelpreise sind gestiegen, DK nicht gedeckt
52611	05.01.2026	24301	64230000	0,00	4.343,00	Lebensmittelpreise sind gestiegen, DK nicht gedeckt
52611	05.01.2026	24301	72910007	0,00	4.343,00	Lebensmittelpreise sind gestiegen, DK nicht gedeckt
52771	09.01.2026	36505	52220200	0,00	613,43	Reparatur Geschirrspüler war höher als geplant

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
52771	09.01.2026	36505	52410000	0,00	-613,43	Reparatur Geschirrspüler war höher als geplant
52771	09.01.2026	36505	72220200	0,00	613,43	Reparatur Geschirrspüler war höher als geplant
52771	09.01.2026	36505	72410000	0,00	-613,43	Reparatur Geschirrspüler war höher als geplant
52772	09.01.2026	24301	44880000	0,00	900,00	Anschaffung von Regalböden für Kühlung in der Schulküche
52772	09.01.2026	24301	52220019	0,00	900,00	Anschaffung von Regalböden für Kühlung in der Schulküche
52772	09.01.2026	24301	64880000	0,00	900,00	Anschaffung von Regalböden für Kühlung in der Schulküche
52772	09.01.2026	24301	72220019	0,00	900,00	Anschaffung von Regalböden für Kühlung in der Schulküche
52805	23.01.2026	54501	52410000	0,00	5.092,70	gestiegene Winterdienstkosten fehlende Deckung im DK
52805	23.01.2026	54501	72410000	0,00	5.092,70	gestiegene Winterdienstkosten fehlende Deckung im DK
52805	23.01.2026	55301	52210019	0,00	-2.279,80	gestiegene Winterdienstkosten fehlende Deckung im DK
52805	23.01.2026	55301	52220019	0,00	-668,54	gestiegene Winterdienstkosten fehlende Deckung im DK
52805	23.01.2026	55301	52310019	0,00	-2.144,36	gestiegene Winterdienstkosten fehlende Deckung im DK
52805	23.01.2026	55301	72210019	0,00	-2.279,80	gestiegene Winterdienstkosten fehlende Deckung im DK
52805	23.01.2026	55301	72220019	0,00	-668,54	gestiegene Winterdienstkosten fehlende Deckung im DK
52805	23.01.2026	55301	72310019	0,00	-2.144,36	gestiegene Winterdienstkosten fehlende Deckung im DK
52968	26.01.2026	12601	08220000	0,00	16.800,00	HRT Geräte teurer als 2023 geplant, Anschaffung der MRT auf 2027 verschoben, Um HRT beschaffen zu können ist Umbuchung von MRT notwendig
52968	26.01.2026	12601	08220000	0,00	-16.800,00	HRT Geräte teurer als 2023 geplant, Anschaffung der MRT auf 2027 verschoben, Um HRT beschaffen zu können ist Umbuchung von MRT notwendig
52968	26.01.2026	12601	78320000	0,00	16.800,00	HRT Geräte teurer als 2023 geplant, Anschaffung der MRT auf 2027 verschoben, Um HRT beschaffen zu können ist Umbuchung von MRT notwendig
52968	26.01.2026	12601	78320000	0,00	-16.800,00	HRT Geräte teurer als 2023 geplant, Anschaffung der MRT auf 2027 verschoben, Um HRT beschaffen zu können ist Umbuchung von MRT notwendig
52970	27.01.2026	21102	78310100	0,00	0,01	Rundungsdifferenz muss nachgebucht werden
52970	27.01.2026	21101	52710100	0,00	-0,01	Rundungsdifferenz muss nachgebucht werden
52970	27.01.2026	21101	72710100	0,00	-0,01	Rundungsdifferenz muss nachgebucht werden
52970	27.01.2026	21102	08210100	0,00	0,01	Rundungsdifferenz muss nachgebucht werden
53271	13.02.2026	36502	54310200	0,00	14,08	Neuordnung der Verträge für Kopiertechnik, jetzt mit Abrechnung von Anzahl Kopien
53271	13.02.2026	36502	74310000	0,00	14,08	Neuordnung der Verträge für Kopiertechnik, jetzt mit Abrechnung von Anzahl Kopien
53271	13.02.2026	11107	52220100	0,00	-14,08	Neuordnung der Verträge für Kopiertechnik, jetzt mit Abrechnung von Anzahl Kopien
53271	13.02.2026	11107	72220100	0,00	-14,08	Neuordnung der Verträge für Kopiertechnik, jetzt mit Abrechnung von Anzahl Kopien
53272	13.02.2026	11107	52220100	0,00	-14,08	Umstellung auf neue Verträge, darum erstmalige Abrechnung von Kopien - Konto war nicht vorhanden
53272	13.02.2026	11107	72220100	0,00	-14,08	Umstellung auf neue Verträge, darum erstmalige Abrechnung von Kopien - Konto war nicht vorhanden
53272	13.02.2026	36506	54310200	0,00	14,08	Umstellung auf neue Verträge, darum erstmalige Abrechnung von Kopien - Konto war nicht vorhanden
53272	13.02.2026	36506	74310000	0,00	14,08	Umstellung auf neue Verträge, darum erstmalige Abrechnung von Kopien - Konto war nicht vorhanden
53273	13.02.2026	11107	52220100	0,00	-14,08	Neuordnung der Verträge für Kopiertechnik, jetzt mit Abrechnung von Anzahl Kopien
53273	13.02.2026	11107	72220100	0,00	-14,08	Neuordnung der Verträge für Kopiertechnik, jetzt mit Abrechnung von Anzahl Kopien
53273	13.02.2026	36601	54310200	0,00	14,08	Neuordnung der Verträge für Kopiertechnik, jetzt mit Abrechnung von Anzahl Kopien
53273	13.02.2026	36601	74310000	0,00	14,08	Neuordnung der Verträge für Kopiertechnik, jetzt mit Abrechnung von Anzahl Kopien
53297	17.02.2026	51101	54310000	0,00	-4.200,00	Mehrbedarf bei den Winterkosten, der lange Winter war nicht vorhersehbar,

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
53297	17.02.2026	51101	74310000	0,00	-4.200,00	Mehrbedarf bei den Winterkosten, der lange Winter war nicht vorhersehbar,
53297	17.02.2026	54501	52410000	0,00	4.200,00	Mehrbedarf bei den Winterkosten, der lange Winter war nicht vorhersehbar,
53297	17.02.2026	54501	72410000	0,00	4.200,00	Mehrbedarf bei den Winterkosten, der lange Winter war nicht vorhersehbar,

Unechte Deckung

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
12540	25.03.2025	12601	61470000	0,00	1.000,00	Anschaffung aus Spende
12540	25.03.2025	12601	78320000	0,00	1.000,00	Anschaffung aus Spende
13624	28.03.2025	11102	41470700	0,00	3.500,00	Spende für Stadtempfang
13624	28.03.2025	11102	52710200	0,00	3.500,00	Spende für Stadtempfang
13624	28.03.2025	11102	61470700	0,00	3.500,00	Spende für Stadtempfang
13624	28.03.2025	11102	72710200	0,00	3.500,00	Spende für Stadtempfang
13625	28.03.2025	28101	41470400	0,00	1.190,00	Spende für Erntefest E_DIS
13625	28.03.2025	28101	53180400	0,00	1.190,00	Spende für Erntefest E_DIS
13625	28.03.2025	28101	61470400	0,00	1.190,00	Spende für Erntefest E_DIS
13625	28.03.2025	28101	73180400	0,00	1.190,00	Spende für Erntefest E_DIS
39167	30.09.2025	28101	41470004	0,00	320,00	Umbuchung Spende für Ortsfeste G-Z von Rhinland-Agrar Kremmen mbH
39167	30.09.2025	28101	53180607	0,00	320,00	Umbuchung Spende für Ortsfeste G-Z von Rhinland-Agrar Kremmen mbH
39167	30.09.2025	28101	61470004	0,00	320,00	Umbuchung Spende für Ortsfeste G-Z von Rhinland-Agrar Kremmen mbH
39167	30.09.2025	28101	73180607	0,00	320,00	Umbuchung Spende für Ortsfeste G-Z von Rhinland-Agrar Kremmen mbH
41403	16.10.2025	28101	41470400	0,00	2.000,00	Korrektur Spende Bethke für Erntefest
41403	16.10.2025	28101	53180400	0,00	2.000,00	Korrektur Spende Bethke für Erntefest
41403	16.10.2025	28101	61470400	0,00	2.000,00	Korrektur Spende Bethke für Erntefest
41403	16.10.2025	28101	73180400	0,00	2.000,00	Korrektur Spende Bethke für Erntefest
43545	06.11.2025	36601	41420000	0,00	129,00	Anschaffung Mülltonnenbox aus OTA-Mitteln
43545	06.11.2025	36601	54319999	0,00	129,00	Anschaffung Mülltonnenbox aus OTA-Mitteln
43545	06.11.2025	36601	61420000	0,00	129,00	Anschaffung Mülltonnenbox aus OTA-Mitteln
43545	06.11.2025	36601	74319999	0,00	129,00	Anschaffung Mülltonnenbox aus OTA-Mitteln
43959	11.11.2025	28101	41470400	0,00	3.000,00	MBS - Sponsoring
43959	11.11.2025	28101	53180400	0,00	3.000,00	MBS - Sponsoring
43959	11.11.2025	28101	61470400	0,00	3.000,00	MBS - Sponsoring
43959	11.11.2025	28101	73180400	0,00	3.000,00	MBS - Sponsoring
45487	17.11.2025	12601	44230000	0,00	2.625,50	aus dem Erlös aus verkauften Gegenständen sollen für die neue FW Anschaffungen getätigt werden
45487	17.11.2025	12601	44230000	0,00	600,87	aus dem Erlös aus verkauften Gegenständen sollen für die neue FW Anschaffungen getätigt werden
45487	17.11.2025	12601	54310000	0,00	3.226,37	aus dem Erlös aus verkauften Gegenständen sollen für die neue FW Anschaffungen getätigt werden
45487	17.11.2025	12601	64230000	0,00	2.625,50	aus dem Erlös aus verkauften Gegenständen sollen für die neue FW Anschaffungen getätigt werden
45487	17.11.2025	12601	64230000	0,00	600,87	aus dem Erlös aus verkauften Gegenständen sollen für die neue FW Anschaffungen getätigt werden
45487	17.11.2025	12601	74310000	0,00	3.226,37	aus dem Erlös aus verkauften Gegenständen sollen für die neue FW Anschaffungen getätigt werden
45489	17.11.2025	55501	45920000	0,00	623,72	Weiterleitung der Jagdpacht an die Mitglieder Stadt Kremmen ist Notvorstand
45489	17.11.2025	55501	54930000	0,00	623,72	Weiterleitung der Jagdpacht an die Mitglieder Stadt Kremmen ist Notvorstand
45489	17.11.2025	55501	64110300	0,00	623,72	Weiterleitung der Jagdpacht an die Mitglieder Stadt Kremmen ist Notvorstand
45489	17.11.2025	55501	74570000	0,00	623,72	Weiterleitung der Jagdpacht an die Mitglieder Stadt Kremmen ist Notvorstand
45490	17.11.2025	55501	44110300	0,00	147,27	Erstattung Jagdpacht an die Mitglieder Stadt Kremmen ist Notvorstand
45490	17.11.2025	55501	54570000	0,00	147,27	Erstattung Jagdpacht an die Mitglieder Stadt Kremmen ist Notvorstand

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
45490	17.11.2025	55501	64110300	0,00	147,27	Erstattung Jagdpacht an die Mitglieder Stadt Kremmen ist Notvorstand
45490	17.11.2025	55501	74570000	0,00	147,27	Erstattung Jagdpacht an die Mitglieder Stadt Kremmen ist Notvorstand
47724	02.12.2025	12601	45310000	0,00	20.000,00	Verkaufserlös soll für Umbau HLF genutzt werden
47724	02.12.2025	12601	52510000	0,00	20.000,00	Verkaufserlös soll für Umbau HLF genutzt werden
47724	02.12.2025	12601	68310000	0,00	20.000,00	Verkaufserlös soll für Umbau HLF genutzt werden
47724	02.12.2025	12601	72510000	0,00	20.000,00	Verkaufserlös soll für Umbau HLF genutzt werden
47994	03.12.2025	12601	44230000	0,00	600,87	Anschaffungen aus Verkaufserlös
47994	03.12.2025	12601	54310000	0,00	600,87	Anschaffungen aus Verkaufserlös
47994	03.12.2025	12601	64230000	0,00	600,87	Anschaffungen aus Verkaufserlös
47994	03.12.2025	12601	74310000	0,00	600,87	Anschaffungen aus Verkaufserlös
48222	04.12.2025	36601	41420000	0,00	211,00	Musikalische Unterstützung Weihnachtsmarkt
48222	04.12.2025	36601	52710000	0,00	211,00	Musikalische Unterstützung Weihnachtsmarkt
48222	04.12.2025	36601	61420000	0,00	211,00	Musikalische Unterstützung Weihnachtsmarkt
48222	04.12.2025	36601	72710000	0,00	211,00	Musikalische Unterstützung Weihnachtsmarkt
48943	10.12.2025	28101	41470200	0,00	500,00	Umbuchung Spende Weihnachtsmarkt Flatow
48943	10.12.2025	28101	53180605	0,00	500,00	Umbuchung Spende Weihnachtsmarkt Flatow
48943	10.12.2025	28101	61470200	0,00	500,00	Umbuchung Spende Weihnachtsmarkt Flatow
48943	10.12.2025	28101	73180605	0,00	500,00	Umbuchung Spende Weihnachtsmarkt Flatow
48946	17.10.2025	28101	41470000	0,00	91,00	Spende für Seniorenbeirat
48946	17.10.2025	28101	53180100	0,00	91,00	Spende für Seniorenbeirat
48946	17.10.2025	28101	61470000	0,00	91,00	Spende für Seniorenbeirat
48946	17.10.2025	28101	73180100	0,00	91,00	Spende für Seniorenbeirat
50126	18.12.2025	61101	40120000	0,00	22.716,21	Erhöhung Grundsteuer bei Planung nicht berücksic htigt
50126	18.12.2025	61101	54410000	0,00	22.716,21	Erhöhung Grundsteuer bei Planung nicht berücksic htigt
50126	18.12.2025	61101	60120000	0,00	22.716,21	Erhöhung Grundsteuer bei Planung nicht berücksic htigt
50126	18.12.2025	61101	74410000	0,00	22.716,21	Erhöhung Grundsteuer bei Planung nicht berücksic htigt
50745	22.12.2025	12601	44230000	0,00	1.200,00	Erlös aus Verkauf deckt Mehrkosten aus Geaschäftsaufwendungen
50745	22.12.2025	12601	54310000	0,00	1.200,00	Erlös aus Verkauf deckt Mehrkosten aus Geaschäftsaufwendungen
50745	22.12.2025	12601	64230000	0,00	1.200,00	Erlös aus Verkauf deckt Mehrkosten aus Geaschäftsaufwendungen
50745	22.12.2025	12601	74310000	0,00	1.200,00	Erlös aus Verkauf deckt Mehrkosten aus Geaschäftsaufwendungen
52426	13.01.2026	24301	44230006	0,00	9.952,00	Aufwand für Lebensmittel für die Versorgung in Einrichtungen hat sich erhöht
52426	13.01.2026	24301	52910007	0,00	9.952,00	Aufwand für Lebensmittel für die Versorgung in Einrichtungen hat sich erhöht
52426	13.01.2026	24301	64230000	0,00	9.952,00	Aufwand für Lebensmittel für die Versorgung in Einrichtungen hat sich erhöht
52426	13.01.2026	24301	72910007	0,00	9.952,00	Aufwand für Lebensmittel für die Versorgung in Einrichtungen hat sich erhöht
52431	13.01.2026	12601	41410000	0,00	2.504,00	Deckung Aufwandsentschädigung FFW
52431	13.01.2026	12601	54210000	0,00	2.504,00	Deckung Aufwandsentschädigung FFW
52431	13.01.2026	12601	61410000	0,00	2.504,00	Deckung Aufwandsentschädigung FFW
52431	13.01.2026	12601	74210000	0,00	2.504,00	Deckung Aufwandsentschädigung FFW

Übersicht zum Stand der Investitionen

	Ansatz 2025	HH-Reste 2024	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2025	Ergebnis 2025	Offene Aufträge 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
111072024002	EDV- Erwerb IT Ausstattung							
11107.78340000 8 Wondershare .pdf. - Lizenzen für das Bauamt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.78340000 Lizenzen Bewerbermanagement	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.78340000 Sagis Web	0	0,00	0,00	6.350,20	0,00	6.350,20	6.342,70	0,00
11107.78340000 Pro Doppik BK Adapter Lizenz	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.78340000 Erweit. Baramudi; Mailstore E-MailArchivierung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.78340000 weitere Lizenzen Veeam Backup & Replication	0	360,57	0,00	0,00	0,00	360,57	360,57	0,00
11107.78340000 Vertragsmanagement	0	11.500,00	0,00	1.802,85	0,00	13.302,85	10.912,30	587,70
Saldo.	0	-11.860,57	0,00	-8.153,05	0,00	-20.013,62	-17.615,57	-587,70
111072024003	Möblierung Rathaus							
11107.78320100 Büroausstattung unter 1000€ netto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.78310100 Kommunikationsecke Küche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.78310100 Ausstattung >1000€ netto	0	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	15.337,16	0,00
11107.78320100 Kommunikationsecke Küche < 1.000€ Netto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-15.337,16	0,00
111072024007	Neuanschaffung IT Ausstattung Rathaus							
11107.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	3.082,10	0,00	0,00	0,00	3.082,10	3.082,10	0,00
11107.78320000 Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.78310000 Ersatzbeschaffung Beamer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0	-3.082,10	0,00	0,00	0,00	-3.082,10	-3.082,10	0,00
111072025001	Rathaus EDV							
11107.78340000 PRTG-Monitor -Loggingtool z. Überwachung akt. Netzwerkkomponenten	5.000	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
11107.78310000 interaktives Board - Prowise Baord Besprechungsraum	8.000	0,00	0,00	-4.131,59	0,00	3.868,41	3.843,70	0,00
11107.78310000 Umstellung Inventurerfassung; Geräte und Software	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11107.78320000 Teblet für die Erfassung von Leuchten vor Ort	0	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	296,27	0,00
11107.78340000 Lizenz für die mobile Datenerfassung von Leuchten	0	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Saldo.	-18.000	0,00	0,00	6.401,59	0,00	-11.598,41	-4.139,97	0,00
111072025003	Rathaus Beschaffung							
11107.78310000 Anschaffung >1000€/netto	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.78320000 Anschaffung <1000€/netto	3.500	0,00	0,00	13.652,69	0,00	17.152,69	12.601,28	0,00
11107.78320100 Anschaffung >1000€/netto	0	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	19.850,32	0,00
Saldo.	-23.500	0,00	0,00	-14.052,69	0,00	-37.552,69	-32.451,60	0,00

	Ansatz 2025	HH-Reste 2024	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2025	Ergebnis 2025	Offene Aufträge 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
122012025001	Kettensäge und Akku							
12201.78320000 Kettensäge und Akku	0	0,00	0,00	999,11	0,00	999,11	999,11	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-999,11	0,00	-999,11	-999,11	0,00
126012024001	Investition Feuerwehr							
12601.78320000 7 Rufmelder Oelmann und Swissphone	0	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Saldo.	0	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00
126012024002	Feuerwehr Löschwasserbrunnen							
12601.78515100 Löschwasserbrunnen	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo.	0	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
126012024003	Funktechnik alle LZ							
12601.78320000 45 HRT inkl. 45 Sprechgarnituren	0	13.500,00	0,00	16.800,00	0,00	30.300,00	0,00	9.766,55
12601.78320000 21 MRT	0	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	-9.766,55
126012024005	Investition Feuerwehr EDV							
12601.78320100 Notebooks	0	3.641,69	0,00	0,00	0,00	3.641,69	3.641,69	0,00
Saldo.	0	-3.641,69	0,00	0,00	0,00	-3.641,69	-3.641,69	0,00
126012025003	Investition Feuerwehr							
12601.78310000 Ladis Navigation - HLF;DLK; VRW LZ II	9.000	0,00	0,00	-3.857,26	0,00	5.142,74	0,00	0,00
12601.78320000 2 Gaswarngeräte	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12601.78320000 3 Tablets Einsatzleitung	2.400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
12601.78320000 Fernsteuerung Drohne	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12601.78310000 Türnotöffnungskoffer	4.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
12601.78320000 Autogleiter	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.183,44	0,00
12601.78310000 Stab-Fast-System	2.400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
12601.78320000 Trockner und Waschmaschine aus Spende	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	909,48	0,00
12601.78320000 Anschaffung aus BHH	0	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
12601.78310000 Zelt Jugendfw - 80% Förderung	0	0,00	0,00	3.857,26	0,00	3.857,26	3.587,26	0,00
12601.78320000 Waschmaschine GWG	0	0,00	0,00	279,39	0,00	279,39	279,39	0,00
Saldo.	-21.500	0,00	0,00	-869,39	-1.000,00	-23.369,39	-6.549,57	0,00
126012025004	Ertüchtigung Sirenen (Entwarnungston Kat)							
12601.78310000 Erneuerung RIC	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

	Ansatz 2025	HH-Reste 2024	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2025	Ergebnis 2025	Offene Aufträge 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo.	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
126012025006	EDV Feuerwehr							
12601.78320100 Beschaffung Laptops	0	0,00	0,00	2.475,63	0,00	2.475,63	2.475,63	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-2.475,63	0,00	-2.475,63	-2.475,63	0,00
2018021102	Goethe-Grundschule Sanierung Turnhalle							
21102.78510000 Sanierung Alte Turnhalle (Dach, Fassade, Brandschutz)	0	49.490,68	0,00	0,00	0,00	49.490,68	32.091,28	0,00
Saldo.	0	-49.490,68	0,00	0,00	0,00	-49.490,68	-32.091,28	0,00
2019012601	Neubau Feuerwehr Kremmen							
12601.68110000 Geldspende Löschbrunnen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.68110000 Fördermittel Neubaubau Feuerwehrdepot Kremmen	246.000	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	164.000,00	0,00
12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot	250.000	1.963.907,08	0,00	0,00	0,00	2.213.907,08	1.696.216,63	125.938,17
12601.68110000 FM - Kostenerstattung zusätzlicher Träger	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,45	0,00
Saldo.	-4.000	-1.963.907,08	0,00	0,00	0,00	-1.967.907,08	-1.527.991,18	-125.938,17
211012025001	VHS Beetz EDV - Prowise Boards							
21101.78310000 3 Prowise-Boards - Austausch	18.000	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000 Prowise Boards	0	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.584,25	0,00
Saldo.	-18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-12.584,25	0,00
211012025002	VHS Beetz - Ausstattung							
21101.78320000 Ausstattung < 1.000€/netto	7.000	0,00	0,00	418,00	0,00	7.418,00	7.246,99	0,00
Saldo.	-7.000	0,00	0,00	-418,00	0,00	-7.418,00	-7.246,99	0,00
211012025003	VHS Beetz - Bau							
21101.78510000 Erweiterungsbau (Plang. & Bau) Grundschule & Hort Beetz	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	724,71	114.716,00
Saldo.	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-724,71	-114.716,00
211022021001	Grundschule Kremmen Geringwertige Wirtschaftsgüter							
211022021004	Neubau Erweiterung Goethe-Grundschule Kremmen							
211022022001	Grundschule Kremmen geringwertige Wirtschaftsgüter							
211022023001	Grundschule Kremmen techn. Ausst.Hausmeister							
211022023004	Brandschutz-und Energetische Sanierung Goethe Schule							
211022024002	Grundschule Kremmen Anschaffungen und Investitionen							

	Ansatz 2025	HH-Reste 2024	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2025	Ergebnis 2025	Offene Aufträge 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
211022025001	GGs Kremen EDV - Erneuerung Schülerrechner							
21102.78310000 Erneuerung Schülerrechner	20.000	0,00	0,00	-17.299,29	0,00	2.700,71	2.700,71	0,00
Saldo.	-20.000	0,00	0,00	17.299,29	0,00	-2.700,71	-2.700,71	0,00
211022025002	GGs Kremen EDV - Prowise Boards							
21102.78310000 2 Prowise-Board - Austausch	13.000	0,00	0,00	-3.758,46	0,00	9.241,54	9.241,54	0,00
Saldo.	-13.000	0,00	0,00	3.758,46	0,00	-9.241,54	-9.241,54	0,00
211022025003	GGs Kremen - Ausstattungen							
21102.78320000 Klassensatz Möbel < 1.000€ netto	7.000	0,00	0,00	2.885,78	0,00	9.885,78	7.860,17	0,00
21102.78310100 Schreibtisch Sekretariat	0	0,00	0,00	1.758,95	0,00	1.758,95	0,00	0,00
21102.78310100 Ausstattung > 1.000 Euro	0	0,00	0,00	2.572,97	0,00	2.572,97	0,00	0,00
Saldo.	-7.000	0,00	0,00	-7.217,70	0,00	-14.217,70	-7.860,17	0,00
211022025004	Goethe-Grundschule Kremen Brandschutz und Energetische Sanierung							
21102.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.699,93
Saldo.	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-44.699,93
211022205005	Grundschule Kremen Erweiterungsraum							
21102.78510000 Überbauung Dachterasse Hortanbau	335.000	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	7.855,05	33.183,27
21102.68110200 FM Raum Ganztagsbetreuung 70%	234.500	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00
Saldo.	-100.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.500,00	-7.855,05	-33.183,27
216012023002	Goethe Oberschule Brandschutz, Energetische Sanierung							
21601.78510000 Brandschutz, Energetische Sanierung	0	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
Saldo.	0	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00
216012025001	GOS Kremen - Ausstattungen							
21601.78320000 neue Ausstattung Physikraum	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
216012025002	GOS Kremen - EDV							
21601.78310000 Ausstattung Computerraum	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
216012025003	Goethe-Oberschule Kremen Brandschutz- und Energetische Sanierung							
21601.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

	Ansatz 2025	HH-Reste 2024	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2025	Ergebnis 2025	Offene Aufträge 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
243012025001	BGA							
24301.78310100 Investitionen > 1.000 Euro	0	0,00	0,00	16.106,89	0,00	16.106,89	0,00	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-16.106,89	0,00	-16.106,89	0,00	0,00
272012025001	Bibliothek - Ausstattungen							
27201.78320000 2 Bürodrehstühle	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Saldo.	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
365012025001	Kita Kremmen-EDV Ausbau Wlan							
36501.78310000 Ausbau Wlan in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen	20.000	0,00	0,00	11.631,68	0,00	31.631,68	31.631,68	0,00
Saldo.	-20.000	0,00	0,00	-11.631,68	0,00	-31.631,68	-31.631,68	0,00
365012025002	Kita Kremmen-EDV IT-Beschaffung							
36501.78310000 Laptop Leiterbüro	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
36501.78320100 Telefonanlage Austausch	0	0,00	0,00	184,62	0,00	184,62	0,00	0,00
36501.78310000 Telefonanlage Austausch	0	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.191,70	0,00
Saldo.	-2.000	0,00	0,00	-2.184,62	0,00	-4.184,62	-1.191,70	0,00
365012025004	Kita Kremmen Brandschutzertüchtigung (Plang.&Bau)							
36501.78510000 Kita Kremmen Brandschutzertüchtigung (Plang.&Bau)	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.224,74
Saldo.	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-26.224,74
365012025005	Kita Kremmen - Beschaffung GBM							
36501.78310100 Beschaffungen > 1.000€ netto	0	0,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.269,00	0,00	-1.269,00	-1.269,00	0,00
365022025001	Kita Sommerfeld - EDV							
36502.78310000 Laptop Leiterbüro	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78310000 WLAN Ausbau	0	0,00	0,00	15.873,04	0,00	15.873,04	1.275,24	0,00
Saldo.	-2.000	0,00	0,00	-13.873,04	0,00	-15.873,04	-1.275,24	0,00
365022025003	Kita Sommerfeld - Ausstattung							
36502.78310000 Ausstattungen >1000€/netto	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 Ausstattungen <1000€/netto	600	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	465,90	0,00
Saldo.	-3.100	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-600,00	-465,90	0,00
365032023002	Kita Staffelde Schallschutz Vorschulraum							
36503.78510000 Schallschutz Vorschulraum	0	2.218,24	0,00	0,00	0,00	2.218,24	0,00	0,00

	Ansatz 2025	HH-Reste 2024	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2025	Ergebnis 2025	Offene Aufträge 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo.	0	-2.218,24	0,00	0,00	0,00	-2.218,24	0,00	0,00
365032025001	Kita Staffelde - Ausstattung							
36503.78320000 Ausstattung < 1.000€/netto	1.000	0,00	0,00	242,00	0,00	1.242,00	241,51	0,00
Saldo.	-1.000	0,00	0,00	-242,00	0,00	-1.242,00	-241,51	0,00
365042025001	Kita Flatow - Außenanlagen							
36504.78510000 Stabmattenzaun/Sichtschutz + Tor	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Saldo.	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
365042025003	Kita Flatow Ausstattung und Investition							
36504.78320000 GWG	0	0,00	0,00	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-837,00	0,00	-837,00	-837,00	0,00
365052025001	Kita Hohenbruch - EDV							
36505.78310000 Ausbau WLAN in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	992,92	0,00
Saldo.	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-992,92	0,00
365052025002	Kita Hohenbruch - Ausstattung							
36505.78310000 Ausstattung > 1.000€/netto	3.400	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
36505.78320000 Ausstattung > 1.000€/netto	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.649,89	0,00
Saldo.	-5.900	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	-1.649,89	0,00
365052025003	Kita Hohenbruch - Außenanlagen							
36505.78510000 Stabmattenzaun/Sichtschutz + Tor	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Saldo.	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
365062024001	Hort Kremmen							
36506.78510000 Raffstoreanlage Südseite	0	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365062024002	Hort Kremmen Ausstattung und Investitionen							
36506.78310000 Ausstattungen > 1.000 € netto	0	1.677,00	0,00	-1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36506.78320000 Ausstattung < 1.000 € netto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo.	0	-1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365062025001	Hort Kremmen - Ausstattung							
36506.78310000 Ausstattung < 1.000€/netto	2.200	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
36506.78320000 Ausstattung >1.000€/netto	1.800	0,00	0,00	153,00	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00

	Ansatz 2025	HH-Reste 2024	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2025	Ergebnis 2025	Offene Aufträge 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
36506.78510000 Gartenhaus Hort	0	0,00	0,00	2.677,00	0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
Saldo.	-4.000	0,00	0,00	-1.830,00	0,00	-5.830,00	-4.630,00	0,00
365062025002	Hort Beetz - Spielkombination							
36506.68110000 Fördermittel Spielkombination	22.500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
36506.78310000 Spielkombination (Tampolin,Nestschaukel,Balancierparcour)	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.488,12	1.422,29
Saldo.	-7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-28.488,12	-1.422,29
366012025001	Jugendclub's - EDV							
36601.78310000 PC und Drucker f. Beetz und Kremen	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
366012025002	Anschaffung JC's							
36601.78320000 Anschaffungen < 1.000€	0	0,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00	1.156,15	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.157,00	0,00	-1.157,00	-1.156,15	0,00
366022025001	Spielplatz Groß_Ziethen							
36602.78510000 Seilbahn öSp Groß-Ziethen	0	0,00	0,00	1.808,80	0,00	1.808,80	0,00	1.808,80
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.808,80	0,00	-1.808,80	0,00	-1.808,80
424022025001	Sportplatz Kremen - Weitsprung-u.Kugelstoßanlage							
42402.78510000 Erneuerung von Weitsprung-Kugelstoßanlage, Ergänzung mit Beachvolleyballfeld	210.000	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
42402.68110000 FM Erneuerung von Weitsprung-Kugelstoßanlage, Ergänzung mit Beachvolleyballfeld	157.700	0,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00	0,00	0,00
Saldo.	-52.300	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.300,00	0,00	0,00
541012022001	Ausbau Gehweg Flatower Str. in Staffelde							
54101.78514300 Gehweg Flatower Str. in Staffelde	0	264.356,63	0,00	0,00	0,00	264.356,63	242.149,06	0,00
Saldo.	0	-264.356,63	0,00	0,00	0,00	-264.356,63	-242.149,06	0,00
541012022003	Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge							
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge	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
541012024001	Kommunlar Straßenbau 2024							
54101.78514300 Mühlenweg/ Beetzer Triftweg	0	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	110.000,00	30.988,21	27.824,44
54101.78514300 Planstraße Gewerbegebiet Orion Kremen	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo.	0	-180.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-210.000,00	-30.988,21	-27.824,44

	Ansatz 2025	HH-Reste 2024	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2025	Ergebnis 2025	Offene Aufträge 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
541012025001	Kommunaler Straßenbau 2025							
54101.78514300 Beetz Mühlenweg/ Beetzer Triftweg	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68100000 Mehrbelastungsausg. 2025/ FM P+R Erweiterung Bahnhof Kremmen2028	123.000	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
Saldo.	93.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
541012025002	Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen 2025							
54101.78510000 Neubau LED Straßenbeleuchtung	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.443,01
Saldo.	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-43.443,01
541012025003	Stellplatzablöse							
54101.68180001 Stellplatzablöse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.405,30	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.405,30	0,00
541012025004	Anschaffungen Gemeindestraßen							
54101.78320000 Schilderregal	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	883,65	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-883,65	0,00
541012025005	Anschaffungen aus Bürgerhaushalt							
54101.78320000 Anschaffungen aus Bürgerhaushalt < 1.000€ netto	0	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.941,37	0,00
54101.78510000 Anschaffung Bücherzelle im Scheunenviertel	0	0,00	0,00	2.896,80	0,00	2.896,80	2.896,80	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-5.396,80	0,00	-5.396,80	-4.838,17	0,00
541012025006								
54101.68100000 SoPo Gehweg Flatow	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.063,12	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.063,12	0,00
541012025007								
54101.78510000 Nachtrag Planungsleistung Fußgängerbrücke Rupp. Kanal	0	0,00	0,00	504,85	0,00	504,85	0,00	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-504,85	0,00	-504,85	0,00	0,00
551022024001	Wirtschaftshof Technik							
55102.78310000 Fiedler Anbauausleger mit Heckenschere FH 1500 für Multicar	0	26.424,49	0,00	0,00	0,00	26.424,49	26.424,49	0,00
Saldo.	0	-26.424,49	0,00	0,00	0,00	-26.424,49	-26.424,49	0,00
551022025001	Wirtschaftshof - EDV							
55102.78310000 Technikausstattung für Hausmeister	12.000	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-12.000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ansatz 2025	HH-Reste 2024	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2025	Ergebnis 2025	Offene Aufträge 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
551022025002	Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge							
55102.78310000 Kipper+Laubaufsatz Neufahrzeug	58.000	0,00	0,00	-2.737,19	0,00	55.262,81	18.900,00	0,00
Saldo.	-58.000	0,00	0,00	2.737,19	0,00	-55.262,81	-18.900,00	0,00
551022025003	Wirtschaftshof Technik							
55102.78310000 Laubverladegerät Billy Goat	9.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	13.629,25	0,00
55102.78310000 Frontausleger mit Astschere-10cm	8.000	0,00	0,00	-884,75	0,00	7.115,25	0,00	0,00
Saldo.	-17.000	0,00	0,00	-4.115,25	0,00	-21.115,25	-13.629,25	0,00
551022025004	Wirtschaftshof - Umbau alte Feuerwache							
55102.78510000 Stabmatten Zaun + Sichtschutz - Umzäunung für Wirtschaftshof Neu(alte Feuerwehr)	5.000	0,00	0,00	4.049,28	0,00	9.049,28	7.737,19	0,00
55102.78320000 Ausstattung WH mit Möbel	0	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.498,57	0,00
Saldo.	-5.000	0,00	0,00	-7.649,28	0,00	-12.649,28	-11.235,76	0,00
551022025005	Wirtschaftshof - Aufsitzmäher							
55102.78310000 Aufsitzmäher	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.996,80	0,00
Saldo.	-8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-7.996,80	0,00
551022025006	Wirtschaftshof - Ausstattung >1000€/netto							
55102.78310000 Warmwasser Hochdruckreiniger zur Fahrzeugpflege u.Wartung	1.900	0,00	0,00	-446,96	0,00	1.453,04	0,00	0,00
55102.78310000 Wassertank Multicar für Kennzeichen OHV IJ	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55102.78310000 Gefahrstoffdepot	2.200	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55102.78310000 Akku Ladeschrank Explosionsschutz	3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo.	-12.600	0,00	0,00	11.146,96	0,00	-1.453,04	0,00	0,00
551022025007	Wirtschaftshof - Ausstattung <1000€/netto							
55102.78320000 Freischneider	900	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	890,42	0,00
55102.78320000 Akkubox und Ersatzakku's	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.766,35	0,00
55102.78320000 Akku Heckenschere	400	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	207,20	0,00
55102.78320000 Akku Schlagbohrmaschine	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	298,13	0,00
55102.78320000 abschließbarer Werkzeugschrank	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55102.78320000 Festzeltgarnituren Leader-Mittel	0	0,00	0,00	7.031,71	0,00	7.031,71	7.031,71	0,00
55102.78320000 Pavillion aus Ortsbeiratsbudget	0	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.800	0,00	0,00	-7.270,71	0,00	-12.070,71	-10.193,81	0,00
551022025008	Förderung Bierzeltgarnitur Leader							
55102.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,37	0,00

	Ansatz 2025	HH-Reste 2024	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2025	Ergebnis 2025	Offene Aufträge 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,37	0,00
555012025001	Ankauf Waldfläche							
55501.78210000 Ankauf Waldfläche Beetz	42.000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
55501.78210000 Ankauf Wald Flur 15, Flst. 84 in Kremmen	0	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.000,00	0,00
Saldo.	-42.000	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-48.500,00	-6.000,00	0,00
573022025001	MzH Kremmen Ausstattung							
57302.78320000 Ausstattung < 1000€/netto	700	0,00	0,00	2.578,74	0,00	3.278,74	3.278,68	0,00
57302.78310000 Ausstattung > 1.000€ netto	0	0,00	0,00	1.331,13	0,00	1.331,13	1.331,13	0,00
Saldo.	-700	0,00	0,00	-3.909,87	0,00	-4.609,87	-4.609,81	0,00
573042025001	MzH Beetz Brandschutzertüchtigung (Plang. & Bau)							
57304.78510000 Brandschutzertüchtigung (Plang.&Bau)	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen	783.700	0,00	0,00	0,00	0,00	783.700,00	247.319,24	0,00
Auszahlungen	1.800.600	2.661.758,48	0,00	63.451,87	1.000,00	4.526.810,35	2.314.491,85	449.614,90
Zu-/Überschuss	-1.016.900	-2.661.758,48	0,00	-63.451,87	-1.000,00	-3.743.110,35	-2.067.172,61	-449.614,90

Übersicht zu den Kreditverpflichtungen

Übersicht zu den laufenden Kreditverpflichtungen

	Restschuld 2025	Restschuld 2026	Restschuld 2027	Restschuld 2028	Restschuld 2029	Restschuld 2030
Sanierung Straßenbeleuchtung Laufzeit bis 15.11.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IKK-Straßenbau Laufzeit 15.05.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Turnhalle Teil 1 Laufzeit bis 30.09.2041	826.426,00 €	773.954,00 €	721.482,00 €	669.010,00 €	616.538,00 €	564.066,00 €
Sanierung Turnhalle Teil 2 Laufzeit bis 15.08.2041	1.411.723,00 €	1.322.087,00 €	1.232.451,00 €	1.142.815,00 €	1.053.179,00 €	963.543,00 €
Neubau Feuerwehr Laufzeit bis 31.03.2044	2.401.315,00 €	2.269.735,00 €	2.138.155,00 €	2.006.575,00 €	1.874.995,00 €	1.743.415,00 €