

Information über den Haushaltsvollzug



zum 31.03.2026

Stadt Kremmen

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	3
2.	Gesamtergebnisrechnung	11
3.	Gesamtfinanzrechnung	15
4.	Ergebnisrechnung nach Konten	19
5.	Finanzrechnung nach Konten	29
6.	Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen	37
7.	Übersicht zu den Sollübertragungen echter und unechter Deckung	41
8.	Übersicht zum Stand der Investitionen	47
9.	Übersicht zu den Kreditverpflichtungen	55

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 31.12.2025 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 26.03.2026 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 aktivierten 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 Jahresabschluss 2024 wird vom 20.04. – 20.06.2026 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Am 19.02.2026 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

Der Haushaltsvollzug 2026 verläuft zum Berichtsstichtag insgesamt geordnet. Sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung zeigen sich derzeit keine akuten Fehlentwicklungen. Das bisherige ordentliche Ergebnis liegt bei +310.775,43 EUR, das Gesamtjahresergebnis bei +307.232,10 EUR. Auch die Liquiditätslage ist stabil. Der Bestand an Zahlungsmitteln beträgt 1.028.694,43 EUR.

2. Ergebnisrechnung 2026

2.1 Überblick Ergebnisrechnung

Position	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz (EUR)	Ergebnis (EUR)
Erträge laufende Verwaltung	20.907.700	20.907.700,00	7.396.746,13
Aufwendungen laufende Verwaltung	21.989.800	22.169.024,97	7.059.821,38
Ergebnis lfd. Verwaltung	-1.082.100	-1.261.324,97	336.924,75
Finanzergebnis	-54.300	-54.300,00	-27.554,31
Ordentliches Ergebnis	-1.136.400	-1.315.624,97	309.370,44
Außerordentliche Erträge	510.000	510.000,00	0
Außerordentlichen Aufwendungen	12.000	17.552,60	3.543,33
Außerordentlichen Ergebnis	498.000	492.447,40	-3.543,33
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	-638.400	-823.177,57	305.827,11

Bis zum Stichtag (31.03.2026) wurden Erträge in Höhe von 7.396.746,13 EUR erzielt. Dies entspricht rund 35 % des fortgeschriebenen Ansatzes von 20.907.700 EUR

2.2 Analyse der Erträge

Die hohen Zuwendungserträge beruhen insbesondere auf bereits eingegangene und im Haushalt gebuchte Bescheide zu Schlüsselzuweisungen und weiteren Landeszuweisungen.

Wesentliche Positionen:

Steuern und ähnliche Abgaben:	1.472.667,59 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	5.508.352,99 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	145.413,43 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	140.004,20 EUR

2.3 Analyse der Aufwendungen

Zum Stichtag wurden Aufwendungen in Höhe von 7.059.821,38 EUR gebucht. Dies entspricht rund 32 % des fortgeschriebenen Ansatzes von 22.169.024,97 EUR. Die Transferaufwendungen werden maßgeblich durch die Kreisumlage geprägt.

Wesentliche Positionen:

Personalaufwendungen:	2.135.201,76 EUR
Sach- und Dienstleistungen:	703.882,69 EUR

Transferaufwendungen:	3.927.082,01 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	290.871,38 EUR

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge:	0,00 EUR
Außerordentliche Aufwendungen:	3.543,33 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	- 3.543,33 EUR

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt zum Berichtsstichtag +336.924,75 EUR. Nach Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von +309.370,44 EUR. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses (-3.543,33 EUR) ergibt sich ein derzeitiger Gesamtüberschuss von +305.827,11 EUR. Somit ist das Gesamtergebnis zum Stichtag rund 37% besser gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von -823.177,57 EUR.

3. Finanzrechnung 2025

3.1. Überblick Finanzrechnung

Position	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz (EUR)	Ergebnis (EUR)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.136.100	20.557.406,07	3.864.491,93
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.372.700	20.079.592,00	4.418.601,58
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.600	477.814,07	-554.109,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.200	2.314.849,40	109.704,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.800	1.701.349,68	278.164,70
Saldo aus Investitionstätigkeit	636.400	613.499,72	-168.460,24
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	399.800	1.091.313,79	-722.569,89
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	366.400	366.400,00	89.550,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.400	-366.400,00	-89.550,00
Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	33.400	724.913,79	-812.119,89

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	588.243	724.913,79	1.028.694,43
---	----------------	-------------------	---------------------

3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen:	3.864.491,93 EUR
Auszahlungen:	4.418.601,58 EUR
Saldo:	-554.109,65 EUR

Der negative Saldo ist zum frühen Jahreszeitpunkt nicht ungewöhnlich, da größere Ertragszahlungen unterjährig zeitversetzt eingehen.

3.3 Investitionstätigkeit

Einzahlungen:	109.704,46 EUR
Auszahlungen:	278.164,70 EUR
Saldo:	-168.460,24 EUR

Die Investitionstätigkeit befindet sich noch in einer frühen Umsetzungsphase.

3.4 Finanzierungstätigkeit

Keine Kreditneuaufnahme im Jahr 2026.

Tilgungsleistungen:	89.550,00 EUR
---------------------	---------------

3.5 Liquiditätsentwicklung

Die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln beträgt bislang +724.913,79 EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum Berichtsstichtag beläuft sich auf 1.028.694,43 EUR. Damit ist die Zahlungsfähigkeit der Stadt jederzeit gewährleistet.

4. Gesamtbewertung

Der Haushaltsvollzug 2026 entwickelt sich zum Stichtag 31.03.2026 insgesamt positiv. Das aktuelle Ergebnis liegt über den Erwartungen des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes. Die Liquidität ist gesichert. Nach derzeitiger Einschätzung bestehen keine Gründe für haushaltswirtschaftliche Sicherungsmaßnahmen. Der weitere Jahresverlauf ist jedoch insbesondere im Hinblick auf Steuererträge, laufende Aufwendungen und Investitionsumsetzung weiterhin eng zu beobachten. Im weiteren Haushaltsvollzug ergeben sich sowohl Chancen als auch Risiken. Positiv wirken sich insbesondere die günstige Entwicklung bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der stabile Zahlungsmittelbestand aus. Hervorzuheben ist zudem, dass trotz eines ursprünglich geplanten Fehlbetrags derzeit ein positives Jahresergebnis verzeichnet wird.

Demgegenüber stehen verschiedene Unsicherheiten. So bleiben die Steuereinnahmen – insbesondere die Gewerbesteuer – weiterhin stark konjunkturabhängig. Darüber hinaus

können im Laufe des Jahres steigende Sach- und Energiekosten zu zusätzlichen Belastungen führen. Auch die noch ausstehenden investiven Maßnahmen bergen das Risiko erhöhter Mittelabflüsse. Schließlich ist im weiteren Jahresverlauf mit ansteigenden Personalaufwendungen zu rechnen, die den finanziellen Handlungsspielraum ebenfalls beeinflussen können.

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.696.039,24	8.455.100	8.455.100,00	1.472.667,59	6.982.432,41
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.243.481,53	9.701.800	9.701.800,00	5.508.352,99	4.193.447,01
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.639,55	921.500	921.500,00	145.413,43	776.086,57
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.135,53	659.100	659.100,00	140.004,20	519.095,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.925,13	844.400	844.400,00	113.776,76	730.623,24
7.	Sonstige ordentliche Erträge	721.511,29	325.800	325.800,00	16.531,16	309.268,84
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.198.732,27</u>	<u>20.907.700</u>	<u>20.907.700,00</u>	<u>7.396.746,13</u>	<u>13.510.953,87</u>
11.	Personalaufwendungen	9.432.414,85	9.883.300	9.883.300,00	2.135.201,76	7.748.098,24
12.	Versorgungsaufwendungen	-138.455,08	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497.248,36	3.857.600	4.001.524,44	703.882,69	3.297.641,75
14.	Abschreibungen	54.069,67	1.929.400	1.929.400,00	2.783,40	1.926.616,60
15.	Transferaufwendungen	5.130.662,14	5.155.800	5.160.827,97	3.927.082,01	1.233.745,96
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	956.497,07	1.163.700	1.193.972,56	290.871,52	903.101,04
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.932.437,01</u>	<u>21.989.800</u>	<u>22.169.024,97</u>	<u>7.059.821,38</u>	<u>15.109.203,59</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.266.295,26</u>	<u>-1.082.100</u>	<u>-1.261.324,97</u>	<u>336.924,75</u>	<u>-1.598.249,72</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.985,62	59.000	59.000,00	695,00	58.305,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.637,37	113.300	113.300,00	28.249,31	85.050,69
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-99.651,75</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300,00</u>	<u>-27.554,31</u>	<u>-26.745,69</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.166.643,51</u>	<u>-1.136.400</u>	<u>-1.315.624,97</u>	<u>309.370,44</u>	<u>-1.624.995,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	120.436,26	510.000	510.000,00	0,00	510.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	60.779,72	12.000	17.552,60	3.543,33	14.009,27
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>59.656,54</u>	<u>498.000</u>	<u>492.447,40</u>	<u>-3.543,33</u>	<u>495.990,73</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.226.300,05	-638.400	-823.177,57	305.827,11	-1.129.004,68

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
	2025	2026	2026	2026	2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.946.093,75	8.455.100	8.917.755,07	1.047.721,51	7.870.033,56
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411.199,64	8.096.500	8.225.177,34	2.075.690,97	6.149.486,37
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.427,27	763.100	882.708,86	172.454,32	710.254,54
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.258,44	659.100	763.471,46	148.197,80	615.273,66
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.644,02	844.400	1.217.293,51	342.786,61	874.506,90
7. Sonstige Einzahlungen	521.300,99	258.900	451.411,83	78.241,13	373.170,70
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.002,72	59.000	99.588,00	-600,41	100.188,41
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.193.926,83</u>	<u>19.136.100</u>	<u>20.557.406,07</u>	<u>3.864.491,93</u>	<u>16.692.914,14</u>
10. Personalauszahlungen	9.367.919,41	9.879.300	10.004.646,79	2.072.111,14	7.932.535,65
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396.699,47	3.857.600	4.346.201,69	816.581,31	3.529.620,38
13. Transferauszahlungen	4.613.179,22	4.358.800	4.367.038,49	1.102.655,48	3.264.383,01
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	996.833,49	113.300	113.319,00	172.325,24	-59.006,24
15. sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.903,98	1.163.700	1.248.386,03	254.928,41	993.457,62
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.324.535,57</u>	<u>19.372.700</u>	<u>20.079.592,00</u>	<u>4.418.601,58</u>	<u>15.660.990,42</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	869.391,26	-236.600	477.814,07	-554.109,65	1.031.923,72
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.004,93	578.600	660.600,00	88.356,39	572.243,61
19. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	3.040,98	0	347,76	194,07	153,69
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.436,26	510.000	510.000,00	0,00	510.000,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.246,16	3.100	3.440,00	0,00	3.440,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.279,88	92.500	1.140.461,64	21.154,00	1.119.307,64
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.034.008,21</u>	<u>1.184.200</u>	<u>2.314.849,40</u>	<u>109.704,46</u>	<u>2.205.144,94</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.378,02	325.000	1.338.558,97	207.911,44	1.130.647,53
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.615,57	6.800	15.791,40	1.802,85	13.988,55
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.156,56	12.000	17.552,60	0,00	17.552,60
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	290.490,34	204.000	329.446,71	68.450,41	260.996,30
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.456.640,49</u>	<u>547.800</u>	<u>1.701.349,68</u>	<u>278.164,70</u>	<u>1.423.184,98</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-1.422.632,28	636.400	613.499,72	-168.460,24	781.959,96
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)	-553.241,02	399.800	1.091.313,79	-722.569,89	1.813.883,68
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	420.346,88	366.400	366.400,00	89.550,00	276.850,00
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>420.346,88</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400,00</u>	<u>89.550,00</u>	<u>276.850,00</u>
44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	-420.346,88	-366.400	-366.400,00	-89.550,00	-276.850,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
	2025	2026	2026	2026	
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	-973.587,90	33.400	724.913,79	-812.119,89	1.537.033,68
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.877.957,23	0	0,00	1.662.875,57	-1.662.875,57
Fremde Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fremde Einzahlungen	757.706,48	0	0,00	177.938,75	-177.938,75
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	757.706,48	0	0,00	177.938,75	-177.938,75
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.662.075,81	33.400	724.913,79	1.028.694,43	-303.780,64

¹⁰ Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Ergebnisrechnung nach Konten

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.696.039,24	8.455.100	8.455.100,00	1.472.667,59	6.982.432,41
	40110000 Grundsteuer A	108.698,20	110.200	110.200,00	23.231,26	86.968,74
	40120000 Grundsteuer B	822.464,00	868.900	868.900,00	154.026,83	714.873,17
	40130000 Gewerbesteuer	2.647.537,68	2.500.000	2.500.000,00	757.270,88	1.742.729,12
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.143.806,00	4.000.000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.524,00	400.000	400.000,00	0,00	400.000,00
	40320000 Hundesteuer	47.477,51	54.000	54.000,00	50.429,50	3.570,50
	40340000 Zweitwohnungssteuer	25.446,85	38.000	38.000,00	3.324,12	34.675,88
	40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	491.085,00	484.000	484.000,00	484.385,00	-385,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.243.481,53	9.701.800	9.701.800,00	5.508.352,99	4.193.447,01
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	4.218.097,00	4.065.000	4.065.000,00	4.065.009,00	-9,00
	41310000 Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	542.677,51	422.000	422.000,00	311.014,00	110.986,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	222.503,30	216.800	216.800,00	51.160,80	165.639,20
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.573,40	47.100	47.100,00	0,00	47.100,00
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	2.127,38	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.363.356,16	3.244.000	3.244.000,00	1.070.140,19	2.173.859,81
	41420100 Zuweis. v. LK f. Integrations- kinder	96.111,45	67.000	67.000,00	11.029,00	55.971,00
	41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage	674.884,29	745.000	745.000,00	0,00	745.000,00
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	5.720,96	100	100,00	0,00	100,00
	41470004 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. OT-Feste Gr.-Ziethen	320,00	0	0,00	0,00	0,00
	41470200 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden Herbstfest Flatow)	750,00	0	0,00	0,00	0,00
	41470400 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. (Spende Erntefest Kremen)	15.190,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
	41470700 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Spenden Ukraine)	3.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	3.996,00	28.000	28.000,00	0,00	28.000,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	48.674,08	860.300	860.300,00	0,00	860.300,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.639,55	921.500	921.500,00	145.413,43	776.086,57
	43110000 Verwaltungsgebühren	190.170,40	144.600	144.600,00	39.854,38	104.745,62
	43110019 Verwaltungsgebühren mit 19%USt	1.563,02	0	0,00	0,00	0,00
	43110100 Gebühren, Auslagen	1.286,00	1.600	1.600,00	734,00	866,00
	43110200 Verwaltungsgebühren	1.750,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.136,92	16.400	16.400,00	1.259,00	15.141,00
	43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.	12.363,09	9.800	9.800,00	0,00	9.800,00
	43210007 Betreuungsgeld Kremen	66.302,13	58.200	58.200,00	18.525,24	39.674,76
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	461.332,46	230.000	230.000,00	0,00	230.000,00
	43210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	2.786,23	2.500	2.500,00	237,73	2.262,27
	43210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	7.539,34	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00
	43210106 Betreuungsgeld Kremen	211.608,27	203.300	203.300,00	61.024,88	142.275,12
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	17.026,77	13.800	13.800,00	2.862,20	10.937,80
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	28.075,35	33.700	33.700,00	7.223,45	26.476,55
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	29.829,51	27.400	27.400,00	7.492,09	19.907,91
	43210507 Betreuungsgeld Hohenbruch	26.870,06	18.300	18.300,00	6.200,46	12.099,54
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	158.400	158.400,00	0,00	158.400,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.135,53	659.100	659.100,00	140.004,20	519.095,80
	44110000 Pachten	73.367,65	68.000	68.000,00	8.958,25	59.041,75
	44110100 Erbbaupacht	0,00	3.700	3.700,00	0,00	3.700,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
	44110200 Mieten	57.446,05	52.500	52.500,00	2.661,90	49.838,10
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung	3.182,72	2.400	2.400,00	1.134,12	1.265,88
	44110219 Mieten 19% USt	42.972,18	34.700	34.700,00	7.273,53	27.426,47
	44110220 Betriebskostenvorauszahlung 19% USt	5.567,66	3.100	3.100,00	1.080,24	2.019,76
	44110300 Jagdpacht	4.552,95	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	12.773,40	1.900	1.900,00	2.141,00	-241,00
	44230001 Erträge aus dem Verkauf v. Stammholz mit 5,5% USt	29.479,39	24.000	24.000,00	0,00	24.000,00
	44230002 Essengeld Erwachsene	19.100,85	14.000	0,00	0,00	0,00
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %	5.775,71	0	14.000,00	5.534,58	8.465,42
	44230004 Imbiss	382,63	200	200,00	76,71	123,29
	44230006 Essengeld Kita Kinder	166.007,95	176.500	176.500,00	43.685,67	132.814,33
	44230007 Essengeld Schulkinder VHS	74.739,33	88.100	88.100,00	21.052,50	67.047,50
	44230008 Essengeld Schulkinder Kremen	159.845,19	181.500	181.500,00	45.632,20	135.867,80
	44230019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit 19% Mwst.	1.941,87	1.500	1.500,00	773,50	726,50
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.925,13	844.400	844.400,00	113.776,76	730.623,24
	44810000 Erstattungen vom Land	33.697,04	22.100	22.100,00	3.500,00	18.600,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	466.605,48	330.000	330.000,00	-1.213,99	331.213,99
	44820002 Erstattungen von Gemeinden Trägerwechsel OS	155.500,00	447.200	447.200,00	93.300,00	353.900,00
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.598,12	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	209,00	-209,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	104.599,18	44.100	44.100,00	17.722,75	26.377,25
	44870001 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	259,00	-259,00
	44870019 Erstattungen von privaten Unternehmen 19% USt	58,82	0	0,00	0,00	0,00
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.012,97	0	0,00	0,00	0,00
	44880002 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.853,52	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	721.511,29	325.800	325.800,00	16.531,16	309.268,84
	45110000 Konzessionsabgaben	14.243,78	220.000	220.000,00	0,00	220.000,00
	45110019 Konzessionsabgaben 19%USt	228.278,92	0	0,00	0,00	0,00
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	29.066,16	3.100	3.100,00	0,00	3.100,00
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	10.063,00	9.000	9.000,00	3.870,00	5.130,00
	45610019 Vertragsstrafen 19% USt	60,92	500	500,00	44,96	455,04
	45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst. Nebenk.	80.716,57	28.000	28.000,00	4.023,76	23.976,24
	45620100 Verzugszinsen	-202,03	0	0,00	0,00	0,00
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.176,00	0	0,00	1.746,00	-1.746,00
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	63.800	63.800,00	0,00	63.800,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.866,45	0	0,00	0,00	0,00
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	274.725,00	0	0,00	0,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.276,59	1.400	1.400,00	4.008,48	-2.608,48
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	70.831,56	0	0,00	175,40	-175,40
	45920001 Periodenfremde ordentliche Erträge Erstattung Zweckverbän	229,87	0	0,00	0,00	0,00
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	178,50	0	0,00	2.662,56	-2.662,56
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.198.732,27	20.907.700	20.907.700,00	7.396.746,13	13.510.953,87
11.	Personalaufwendungen	9.432.414,85	9.883.300	9.883.300,00	2.135.201,76	7.748.098,24
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	111.406,40	114.400	114.400,00	28.597,80	85.802,20
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	6.039.934,81	6.268.600	6.268.600,00	1.355.669,09	4.912.930,91

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2026
		2025	2026	2026	2026	
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	1.308.779,19	1.401.500	1.401.500,00	288.555,34	1.112.944,66
	50120200 Dienstaufwendungen Azubi	43.291,98	52.300	52.300,00	12.076,44	40.223,56
	50120500 Überzahlung Angestellte	-904,08	0	0,00	-464,33	464,33
	50210000 VK Beamte	157.427,77	158.000	158.000,00	43.320,00	114.680,00
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	240.686,04	220.200	220.200,00	54.691,01	165.508,99
	50220100 ZVK Arbeiter	16.906,04	49.900	49.900,00	3.676,24	46.223,76
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	2.198,07	7.200	7.200,00	54,01	7.145,99
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.412.820,26	1.329.800	1.329.800,00	326.386,11	1.003.413,89
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	101.556,00	269.400	269.400,00	22.640,05	246.759,95
	50320200 SV-Beiträge Azubi	0,00	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00
	50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	157,08	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.844,71	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-138.455,08	0	0,00	0,00	0,00
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-124.495,00	0	0,00	0,00	0,00
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-13.265,00	0	0,00	0,00	0,00
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-695,08	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497.248,36	3.857.600	4.001.524,44	703.882,69	3.297.641,75
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.177,84	282.700	295.926,00	53.442,91	242.483,09
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand	642,86	5.300	5.300,00	472,98	4.827,02
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanz Erde, Grassamen....	1.401,86	500	500,00	0,00	500,00
	52110019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt	37.103,02	50.400	64.133,92	15.477,63	48.656,29
	52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt	2.603,34	6.500	6.500,00	0,00	6.500,00
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer	113.030,64	10.000	10.000,00	1.330,28	8.669,72
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.108,06	172.000	172.000,00	13.834,18	158.165,82
	52210019 Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.720,20	10.800	10.800,00	304,14	10.495,86
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens	182.526,77	91.000	107.172,74	10.050,74	97.122,00
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Niederschlagswasser	21.413,66	35.000	35.000,00	1.673,86	33.326,14
	52210300 Unterhaltung Straßen beleuchtung	79.860,79	85.000	86.254,26	6.325,30	79.928,96
	52210400 Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken- und Durchlassbauwerken	4.420,85	15.000	15.000,00	1.580,32	13.419,68
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	59.584,10	61.000	61.000,00	5.283,07	55.716,93
	52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	4.593,28	4.100	4.100,00	39,03	4.060,97
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	111.232,39	112.800	105.251,45	54.642,81	50.608,64
	52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer	2.175,47	5.200	5.200,00	0,00	5.200,00
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.537,61	7.600	7.600,00	298,99	7.301,01
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	492,19	900	900,00	0,00	900,00
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.968,16	59.700	59.700,00	14.705,69	44.994,31
	52310001 Miete Dienstfahrzeuge	2.641,80	2.500	2.500,00	660,45	1.839,55
	52310003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.448,07	5.300	5.300,00	1.334,22	3.965,78
	52310019 Mieten	12.261,85	17.100	17.100,00	2.008,85	15.091,15
	52310100 Mieten, Pachten	85.705,03	88.300	88.300,00	21.213,58	67.086,42
	52310119 Miete Dienstfahrzeuge 19%	2.613,96	2.500	2.500,00	653,49	1.846,51
	52320000 Leasing Technik	10.221,84	10.300	10.300,00	4.750,02	5.549,98

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	965.892,35	1.233.900	1.233.900,00	263.692,43	970.207,57
	52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19% VorSt	113.329,48	167.200	167.200,00	31.749,55	135.450,45
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück	3.049,79	2.800	5.800,00	5.882,74	-82,74
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	29.586,22	64.500	64.500,00	5.524,29	58.975,71
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	157.161,19	126.500	126.500,00	25.517,67	100.982,33
	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer	1.003,15	900	900,00	0,00	900,00
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.039,02	146.500	190.608,05	14.683,64	175.924,41
	52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	487,68	5.200	5.200,00	97,64	5.102,36
	52610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	23.900	23.900,00	0,00	23.900,00
	52610100 Besond. Aufwend. f. Beschäftigt te/Aus-u. Fortbildung	26.509,65	39.500	41.949,00	379,00	41.570,00
	52610101 Besond. Aufwend. f. Beschäftigt te/Aus-u. Fortbildung Azubis	4.556,25	5.500	5.500,00	190,00	5.310,00
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %	468,30	400	400,00	0,00	400,00
	52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.726,81	8.500	8.500,00	0,00	8.500,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	231.859,34	295.800	295.800,00	33.334,68	262.465,32
	52710100 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Projektmittel Ganztagschule)	8,54	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-68,87	800	800,00	0,00	800,00
	52710200 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	8.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	52710300 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen(Hort Beetz)	499,86	1.400	1.400,00	0,00	1.400,00
	52810000 Erwerb von Vorräten	25.103,09	17.000	17.000,00	1.873,50	15.126,50
	52810019 Aufwendungen für den Erwerb v Vorräten (m19%VorSt)	416,56	300	300,00	0,00	300,00
	52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer	3.544,77	200	200,00	0,00	200,00
	52810101 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer Bäume Linumhorster Straße	133.162,67	207.100	264.629,02	24.516,14	240.112,88
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer/Lebensm.	50.761,55	0	0,00	0,00	0,00
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer/Lebensm.	529,77	2.800	2.800,00	0,00	2.800,00
	52810200 Erwerb von Vorräten (jüdischer Friedhof)	0,00	600	600,00	0,00	600,00
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	63,00	300	300,00	0,00	300,00
	52810400 Erwerb v. Vorräten (Hort)	0,00	400	400,00	0,00	400,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	97.127,52	88.100	88.100,00	18.274,26	69.825,74
	52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC	850,73	7.200	7.200,00	0,00	7.200,00
	52910002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas, Horte, JC	40,95	700	700,00	0,00	700,00
	52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Schulküche 7%	236.807,98	259.500	259.500,00	67.314,82	192.185,18
	52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Schulküche 19%	4.896,62	4.700	4.700,00	691,02	4.008,98
	52910119 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge 19%	10.486,45	2.900	2.900,00	0,00	2.900,00
	52910319 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Imbiss Schulküche 19%	362,30	0	0,00	78,77	-78,77
14.	Abschreibungen	54.069,67	1.929.400	1.929.400,00	2.783,40	1.926.616,60
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.853,23	1.856.900	1.856.900,00	0,00	1.856.900,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	4.523,27	67.500	67.500,00	0,00	67.500,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	510,97	0	0,00	1.725,00	-1.725,00
	57320000 Einzelwertberichtigung	18.904,02	5.000	5.000,00	1.058,40	3.941,60
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	15.278,18	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	5.130.662,14	5.155.800	5.160.827,97	3.927.082,01	1.233.745,96
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	225.160,47	240.000	240.000,00	227.386,22	12.613,78

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung	0,00	52.000	52.000,00	0,00	52.000,00
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	68.527,64	63.300	63.300,00	38.931,05	24.368,95
	53180004 Zuschüsse an übr. Bereiche FSJ	2.200,00	3.300	3.300,00	0,00	3.300,00
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	5.208,37	5.500	5.500,00	0,00	5.500,00
	53180200 Zuschüsse für "Kremmen läuft"	2.557,52	2.500	4.442,48	0,00	4.442,48
	53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
	53180400 Zuschüsse Erntefest	38.623,12	18.000	18.000,00	0,00	18.000,00
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	3.229,30	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
	53180600 Zuschüsse an übr. Bereiche/ KSA-Mittel	4.317,40	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00
	53180601 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Kremmen	3.750,85	4.500	4.500,00	109,26	4.390,74
	53180602 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Sommerfeld	1.657,57	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	53180603 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Beetz	2.289,01	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	53180604 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Hohenbruch	627,00	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	53180605 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Flatow	3.749,00	3.000	6.085,49	65,48	6.020,01
	53180606 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Staffelde	2.572,53	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	53180607 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Groß-Ziethen	2.453,25	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	53180700 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Märkischer Sozialverein	7.100,00	8.200	8.200,00	0,00	8.200,00
	53181000 Zuschuss 775 Jahre Sommerfeld	53.000,00	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	327.680,00	277.000	277.000,00	0,00	277.000,00
	53720000 Kreisumlage	3.700.074,82	3.700.000	3.700.000,00	3.659.590,00	40.410,00
	53720100 Ersparte Kreisumlage	674.884,29	745.000	745.000,00	0,00	745.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	956.497,07	1.163.700	1.193.972,56	290.871,52	903.101,04
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.970,51	18.200	18.200,00	875,15	17.324,85
	54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.449,29	8.500	8.500,00	2.016,24	6.483,76
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten	151.074,50	160.000	158.049,02	4.275,00	153.774,02
	54310000 Geschäftsaufwendungen	438.134,30	576.600	608.463,54	62.945,78	545.517,76
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	26,99	0	0,00	0,00	0,00
	54310003 Telefongebühren	27.492,45	32.400	32.400,00	6.568,11	25.831,89
	54310100 Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sachverständige	3.289,89	6.000	6.000,00	2.834,72	3.165,28
	54310101 Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragte	9.631,86	10.000	10.000,00	2.231,25	7.768,75
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	6.060,31	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00
	54310200 Kontoführungsgebühr	10.984,65	11.700	12.060,00	962,25	11.097,75
	54310301 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Grundschule Kremmen	459,70	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	54310302 Geschäftsaufwendungen bedarf, zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds VHS Beetz	0,00	500	500,00	0,00	500,00
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	1.096,91	3.200	3.200,00	0,00	3.200,00
	54310800 Geschäftsaufwendungen (Hort Beetz)	1.224,17	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
	54319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement	414,09	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	652,16	800	800,00	0,00	800,00
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	16.702,21	6.700	6.700,00	0,00	6.700,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230.493,04	261.100	261.100,00	207.887,80	53.212,20
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	22.390,41	57.500	57.500,00	0,00	57.500,00
	54520100 Erstatt. Kapitaldienst	1.033,84	1.000	1.000,00	252,27	747,73
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	417,63	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
		2025	2026	2026	2026	
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.638,89	0	0,00	0,00	0,00
	54910000 Verfügungsmittel	2.999,91	3.000	3.000,00	22,95	2.977,05
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.952,91	0	0,00	0,00	0,00
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	23.252,31	0	0,00	0,00	0,00
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-26.345,86	0	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.932.437,01</u>	<u>21.989.800</u>	<u>22.169.024,97</u>	<u>7.059.821,38</u>	<u>15.109.203,59</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>2.266.295,26</u>	<u>-1.082.100</u>	<u>-1.261.324,97</u>	<u>336.924,75</u>	<u>-1.598.249,72</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.985,62	59.000	59.000,00	695,00	58.305,00
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	56.000	56.000,00	0,00	56.000,00
	46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d.Gesellschafters	3.314,60	3.000	3.000,00	695,00	2.305,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.637,37	113.300	113.300,00	28.249,31	85.050,69
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	38.721,06	0	0,00	0,00	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.218,71	110.300	110.300,00	28.192,31	82.107,69
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	697,60	3.000	3.000,00	57,00	2.943,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-99.651,75</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.300,00</u>	<u>-27.554,31</u>	<u>-26.745,69</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.166.643,51</u>	<u>-1.136.400</u>	<u>-1.315.624,97</u>	<u>309.370,44</u>	<u>-1.624.995,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	120.436,26	510.000	510.000,00	0,00	510.000,00
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	113.965,13	500.000	500.000,00	0,00	500.000,00
	49310100 Erträge aus der Erstattung der Gutachterkosten aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	6.471,13	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	60.779,72	12.000	17.552,60	3.543,33	14.009,27
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.623,16	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
	59310100 zahlungswirksame Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	45.156,56	10.000	15.552,60	3.543,33	12.009,27
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>59.656,54</u>	<u>498.000</u>	<u>492.447,40</u>	<u>-3.543,33</u>	<u>495.990,73</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>2.226.300,05</u>	<u>-638.400</u>	<u>-823.177,57</u>	<u>305.827,11</u>	<u>-1.129.004,68</u>

Finanzrechnung nach Konten

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.946.093,75	8.455.100	8.917.755,07	1.047.721,51	7.870.033,56
	60110000 Grundsteuer A	106.396,21	110.200	122.433,22	25.856,98	96.576,24
	60120000 Grundsteuer B	830.851,43	868.900	906.931,16	154.646,17	752.284,99
	60130000 Gewerbesteuer	2.951.091,15	2.500.000	2.855.527,58	760.656,42	2.094.871,16
	60220000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.087.637,00	4.000.000	4.033.965,00	33.965,00	4.000.000,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.770,00	400.000	417.047,00	17.047,00	400.000,00
	60320000 Hundesteuer	51.861,41	54.000	56.165,81	46.840,92	9.324,89
	60340000 Zweitwohnungssteuer	25.401,55	38.000	41.685,30	8.709,02	32.976,28
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	491.085,00	484.000	484.000,00	0,00	484.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411.199,64	8.096.500	8.225.177,34	2.075.690,97	6.149.486,37
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	4.218.097,00	4.065.000	4.065.000,00	1.016.259,00	3.048.741,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	542.677,51	422.000	422.000,00	108.217,00	313.783,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	222.503,30	216.800	216.800,00	51.160,80	165.639,20
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.509,03	47.100	47.980,64	0,00	47.980,64
	61410100 Einz.f.Zuweisung lfd.Zwecke vom Land	2.127,38	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.270.499,01	3.244.000	3.348.605,20	882.905,17	2.465.700,03
	61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	85.620,45	67.000	77.491,00	5.111,00	72.380,00
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.655,96	100	562,50	50,00	512,50
	61470004 Zuschüsse für laufende Zwecke von pr. Unt. OT-Feste Gr.-Ziethen	320,00	0	0,00	0,00	0,00
	61470200 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	250,00	0,00	250,00
	61470400 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Erntefest	15.190,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
	61470700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.000	39.988,00	11.988,00	28.000,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.427,27	763.100	882.708,86	172.454,32	710.254,54
	63110000 Verwaltungsgebühren	191.474,05	144.600	201.249,21	47.894,93	153.354,28
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtigungsscheine	1.190,50	1.600	2.009,00	677,00	1.332,00
	63110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichs zahlungen	1.750,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.495,92	219.700	232.697,93	70.172,70	162.525,23
	63210001 Einzahlungen Grabnutzungen	0,00	9.800	9.800,00	0,00	9.800,00
	63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremmen	65.467,40	58.200	67.979,14	19.036,26	48.942,88
	63210008 Einzahlung Gewässerunterhalts-umlage	440.149,53	230.000	256.822,50	7.867,92	248.954,58
	63210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	2.786,23	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00
	63210100 Einz.Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	5.550,26	2.500	5.316,24	1.073,30	4.242,94
	63210207 Einz.Betreuungsgeld Flatow	16.034,46	13.800	14.792,31	2.862,20	11.930,11
	63210307 Einz.Betreuungsgeld Sommerfeld	30.279,75	33.700	40.082,55	6.453,57	33.628,98
	63210407 Einz.Betreuungsgeld Staffelde	29.682,35	27.400	27.747,56	7.733,24	20.014,32
	63210507 Einz.Benutzungsgeb.u.ähnl.Entg	24.566,82	18.300	20.712,42	8.683,20	12.029,22
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.258,44	659.100	763.471,46	148.197,80	615.273,66
	64110000 Mieten und Pachten	70.871,98	118.000	176.753,32	12.637,67	164.115,65
	64110100 Einzahlung Pachteinahmen für Grundstücke § 4 Nr. 12 a UStG	0,00	3.700	3.700,00	68,40	3.631,60
	64110200 Mieten und Pachten	115,00	2.500	2.500,00	2.662,90	-162,90
	64110201 Betriebskostenvorauszahlungen	3.182,72	2.400	2.400,00	1.134,12	1.265,88
	64110219 Mieten und Pachten 19% USt	34.341,18	34.700	49.234,14	17.109,90	32.124,24
	64110220 Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt	6.244,71	3.100	3.136,37	1.080,24	2.056,13
	64110300 Einzahlung Jagdpacht	1.497,29	4.000	7.725,23	0,00	7.725,23

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2026
		2025	2026	2026	2026	
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	452.161,75	486.200	497.883,08	105.833,59	392.049,49
	64230003 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Esseng. Erw. 7%	3.328,97	0	15.620,00	6.897,48	8.722,52
	64230007 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	173,73	0	0,00	0,00	0,00
	64230019 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5.341,11	1.500	1.500,00	773,50	726,50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	64610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19,32	0,00	19,32
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.644,02	844.400	1.217.293,51	342.786,61	874.506,90
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	33.697,04	22.100	23.372,68	0,00	23.372,68
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	467.278,14	330.000	514.961,14	61.532,48	453.428,66
	64820002 Erstatt.v.GemeindenTrägerwechsel OS	0,00	447.200	602.700,00	248.800,00	353.900,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.577,26	1.000	1.020,86	0,00	1.020,86
	64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	209,00	-209,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	76.856,40	44.100	74.257,23	32.245,13	42.012,10
	64870019 Erstattungen von privaten Unternehmen 19% USt	58,82	0	0,00	0,00	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.092,97	0	981,60	0,00	981,60
	64880001 Erstattungen von übrigen Berei Berufsgenossenschaften	229,87	0	0,00	0,00	0,00
	64880002 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.853,52	0	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen	521.300,99	258.900	451.411,83	78.241,13	373.170,70
	65110000 Konzessionsabgaben	18.543,05	220.000	228.598,53	4.157,29	224.441,24
	65110019 Konzessionsabgaben 19%USt	180.009,09	0	78.941,29	37.392,00	41.549,29
	65210001 Umsatzsteuerfrei	838,47	0	0,00	54,14	-54,14
	65210007 Umsatzsteuer 7 %	245,21	0	0,00	482,82	-482,82
	65210019 Umsatzsteuer 19 %	51.088,09	0	0,00	11.611,82	-11.611,82
	65210200 Einzahlung Umsatzsteuer	202.341,80	0	1.417,01	328,46	1.088,55
	65610000 Bußgelder	8.901,95	9.000	10.373,00	3.710,00	6.663,00
	65610019 Vertragsstrafen 19% USt	60,93	500	500,00	84,05	415,95
	65620000 Säumniszuschläge	50.079,70	28.000	127.419,45	10.524,68	116.894,77
	65620100 Verzugszinsen	25,00	0	15,00	0,00	15,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.167,70	1.400	4.147,55	9.895,87	-5.748,32
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.002,72	59.000	99.588,00	-600,41	100.188,41
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	56.000	56.000,00	0,00	56.000,00
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.331,70	3.000	43.588,00	945,00	42.643,00
	66930000 Einzahlungen für unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0	0,00	-1.545,41	1.545,41
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.193.926,83</u>	<u>19.136.100</u>	<u>20.557.406,07</u>	<u>3.864.491,93</u>	<u>16.692.914,14</u>
10.	Personalauszahlungen	9.367.919,41	9.879.300	10.004.646,79	2.072.111,14	7.932.535,65
	70110000 Dienstausszahlungen Beamte	103.940,02	114.400	120.798,92	28.597,80	92.201,12
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.995.729,52	6.268.600	6.345.910,18	1.311.637,04	5.034.273,14
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	1.305.157,07	1.401.500	1.409.816,99	279.188,48	1.130.628,51
	70120200 Dienstaufwend. Azubi	43.291,98	52.300	59.450,96	12.076,44	47.374,52
	70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte	-864,15	0	0,00	-464,33	464,33
	70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	164.009,24	158.000	158.097,77	40.942,77	117.155,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	238.342,16	220.200	226.215,26	53.801,71	172.413,55
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	16.906,04	49.300	49.581,97	3.554,56	46.027,41
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	2.227,84	7.100	7.274,50	54,01	7.220,49
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.397.466,61	1.329.800	1.349.219,59	320.836,84	1.028.382,75
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	101.556,00	266.100	266.280,65	21.885,82	244.394,83

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
	70320200 Auszahlung Sozialvers.Tarif. Beschäftigte	0,00	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00
	70390000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	157,08	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396.699,47	3.857.600	4.346.201,69	816.581,31	3.529.620,38
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339.150,63	282.700	361.517,88	84.368,12	277.149,76
	72110001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand	642,86	5.300	5.300,00	0,00	5.300,00
	72110002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzeerde, Grassamen...	1.401,86	500	500,00	0,00	500,00
	72110019 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt	24.468,57	50.400	76.768,37	24.318,70	52.449,67
	72110100 Ausz. für Unterhaltung Grund- stücke und baul. Anlagen	2.603,34	6.500	6.500,00	0,00	6.500,00
	72110119 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude m. 19%	110.365,21	10.000	12.665,43	3.995,71	8.669,72
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.319,59	172.000	185.571,92	27.234,74	158.337,18
	72210019 Auszahlungen für Unterhaltung (mit 19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.549,73	10.800	10.970,47	474,61	10.495,86
	72210100 Auszahlungen für Bepflanzungen	155.754,17	91.000	159.846,77	62.724,77	97.122,00
	72210200 Auszahlung Unterh.sonst.unbewe glichen Vermögens	22.316,04	35.000	35.000,00	1.673,86	33.326,14
	72210300 Auszahlung Unterhaltung Straßenbeleuchtung	75.671,47	85.000	102.731,41	21.833,25	80.898,16
	72210400 Auszahlung Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken-und Durchlassbauwerken	4.420,85	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	58.545,07	61.000	64.023,45	6.547,74	57.475,71
	72220019 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	1.985,20	4.100	6.708,08	2.647,11	4.060,97
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	110.709,19	112.800	108.646,76	33.222,38	75.424,38
	72220119 Auszahlung f. Reparaturen u. Unterhaltung v.Geräten mit 19% Vorsteuer	2.667,66	6.100	6.100,00	0,00	6.100,00
	72220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	7.901,16	7.600	8.213,43	765,75	7.447,68
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	62.234,99	59.700	64.477,80	18.207,46	46.270,34
	72310001 Auszahlungen für Mieten Dienstfahrzeuge	2.641,80	2.500	2.500,00	660,45	1.839,55
	72310003 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.658,21	5.300	5.384,74	1.333,31	4.051,43
	72310019 Mietauszahlung für Mieten	12.700,36	17.100	17.431,24	2.219,50	15.211,74
	72310100 Mieten, Pachten	85.633,63	88.300	95.153,09	14.360,49	80.792,60
	72310119 Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%	2.613,96	2.500	2.500,00	653,49	1.846,51
	72320000 Auszahlungen für Leasing	9.880,05	10.300	12.069,72	4.649,49	7.420,23
	72320100 Ausz. Leasing Fahrzeuge	0,00	0	52,74	0,00	52,74
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	920.897,03	1.233.900	1.332.982,68	284.474,77	1.048.507,91
	72410019 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VorSt	105.789,86	167.200	172.992,84	30.738,48	142.254,36
	72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	3.023,83	2.800	5.800,00	5.882,74	-82,74
	72410119 Auszahlung Geschäftsaufwendung	28.166,15	64.500	66.317,34	7.213,72	59.103,62
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	147.701,51	127.400	142.922,73	35.738,89	107.183,84
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	112.298,53	146.900	193.703,26	5.456,28	188.246,98
	72610001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Azubis	487,68	5.200	5.200,00	97,64	5.102,36
	72610002 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	23.900	23.900,00	0,00	23.900,00
	72610100 Ausz. f. Ausbildungskosten Kameraden	27.244,31	39.500	41.949,00	-169,25	42.118,25
	72610101 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Azubis	4.556,25	5.500	5.500,00	0,00	5.500,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
	72610200 Auszahlung Jugendfeuerwehr	10.884,97	8.500	8.500,00	0,00	8.500,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235.016,97	295.800	301.041,18	13.457,05	287.584,13
	72710100 Besond. Verwalt.-/Betriebsa. Spendenmittel	8,54	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	72710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 19%	0,00	800	800,00	-68,87	868,87
	72710200 Besond. Verwalt.-/Betriebsa. Spendenmittel	8.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	72710300 Auszahlung Besondere Verwaltun gs- und Betriebsaufwendungen	499,86	1.400	1.400,00	0,00	1.400,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	26.211,49	17.000	17.080,99	1.954,49	15.126,50
	72810019 Auszahlungen für den Erwerb v Vorräten (m19%VorSt)	416,56	300	300,00	0,00	300,00
	72810100 Erwerb von Vorräten Kriegsgräber	3.786,72	200	200,00	0,00	200,00
	72810101 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Bäume Linumhorster Straße	133.162,67	207.100	264.629,02	24.516,14	240.112,88
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	60.520,82	0	0,00	0,00	0,00
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer	520,20	2.800	2.800,00	-76,48	2.876,48
	72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof	0,00	600	600,00	0,00	600,00
	72810319 Auszahlung Imbiss 19%	63,00	300	300,00	0,00	300,00
	72810400 Erwerb von Vorräten für Pflanzungen	0,00	400	400,00	0,00	400,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.327,88	88.100	94.962,58	22.029,24	72.933,34
	72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	850,73	7.200	7.200,00	0,00	7.200,00
	72910002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,95	700	700,00	0,00	700,00
	72910007 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	216.577,61	259.500	279.730,37	72.590,28	207.140,09
	72910019 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.936,70	4.700	4.724,90	744,99	3.979,91
	72910119 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19%	12.042,25	2.900	2.900,00	0,00	2.900,00
	72910319 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	330,80	0	31,50	110,27	-78,77
13.	Transferauszahlungen	4.613.179,22	4.358.800	4.367.038,49	1.102.655,48	3.264.383,01
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	225.160,47	240.000	240.000,00	183.481,99	56.518,01
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.327,64	63.300	63.700,00	400,00	63.300,00
	73180004 Zuschüsse an übrige Bereiche FSJ	1.650,00	3.300	3.300,00	0,00	3.300,00
	73180100 Zuschüsse f. Seniorenarbeit	4.819,75	5.500	5.968,62	468,62	5.500,00
	73180200 Ausz.Zuschüsse "Kremen läuft"	2.557,52	2.500	4.442,48	0,00	4.442,48
	73180300 Ausz.Zuschüsse Drachenbootrenn	0,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
	73180400 Ausz. Zuschüsse Erntefest	38.498,32	18.000	18.124,80	124,80	18.000,00
	73180500 Ausz.Zuschüsse Partnerstadt	3.229,30	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
	73180600 Zuschüsse KSA Mittel	2.830,30	4.000	5.487,10	1.487,10	4.000,00
	73180601 Ausz.f.Zuschüsse Ortsteilfeste Kremen	3.377,51	4.500	5.050,00	550,00	4.500,00
	73180602 Ausz.Ortsteilfeste Sommerfeld	3.011,92	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	73180603 Ausz. Ortsteilfeste Beetz	2.542,83	3.000	3.180,00	180,00	3.000,00
	73180604 Ausz. Ortsteilfeste Hohenbruch	848,94	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	73180605 Ausz. Ortsteilfeste Flatow	3.749,00	3.000	6.085,49	65,48	6.020,01
	73180606 Ausz. Ortsteilfeste Staffelde	3.022,53	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	73180607 Ausz. Ortsteilfeste Groß-Zieth	3.486,37	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	73180700 Ausz. Zuschuss Märkischer Sozialverein	7.100,00	8.200	8.200,00	0,00	8.200,00
	73181000 Zuschuss FC Kremen	53.000,00	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	484.892,00	277.000	277.000,00	0,00	277.000,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.700.074,82	3.700.000	3.700.000,00	914.897,49	2.785.102,51
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	996.833,49	113.300	113.319,00	172.325,24	-59.006,24
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	120.218,71	110.300	110.300,00	28.192,31	82.107,69
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	713,60	3.000	3.019,00	35,00	2.984,00
	75980007 Zahlung VoST 7 %	880,99	0	0,00	234,18	-234,18
	75980019 Zahlung VoST 19%	10.057,67	0	0,00	2.643,78	-2.643,78
	75980100 Verb. USt-Jahresabrechnung	40.671,34	0	0,00	0,00	0,00
	75980200 Auszahlungen Umsatzsteuer	722,01	0	0,00	77,37	-77,37

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
		2025	2026	2026	2026	2026
	75990000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	745.910,20	0	0,00	22.698,44	-22.698,44
	75990902 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	77.658,97	0	0,00	118.444,16	-118.444,16
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.903,98	1.163.700	1.248.386,03	254.928,41	993.457,62
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.499,52	18.200	19.765,79	2.113,19	17.652,60
	74110007 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7%	9.122,90	8.500	8.500,00	1.344,16	7.155,84
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146.466,40	160.000	169.511,92	15.477,90	154.034,02
	74310000 Geschäftsauszahlungen	425.114,48	576.600	629.660,24	74.769,57	554.890,67
	74310002 Geschäftsausg. Internetgeb. Alarmanlage	26,99	0	0,00	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	27.685,12	32.400	33.585,88	6.019,64	27.566,24
	74310100 Geschäftsausg für Rechtsanwälte und Sachverständige	3.148,28	6.000	6.885,36	3.398,78	3.486,58
	74310101 Geschäftsausg für Datenschutzbeauftragte	8.888,11	10.000	10.743,75	2.231,25	8.512,50
	74310119 Geschäftsauszahlungen 19%	11.327,74	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00
	74310200 Kontoführungsgebühren	11.242,82	11.700	12.957,74	2.012,65	10.945,09
	74310301 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Grundschule Kremen	459,70	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	74310302 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds VHS Beetz	0,00	500	500,00	0,00	500,00
	74310700 Geschäftsauszahlungen für Schulsozialarbeiter	1.096,91	3.200	3.200,00	0,00	3.200,00
	74310800 Geschäftsauszahlungen (Hort)	1.224,17	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00
	74319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement	584,15	1.000	1.000,00	-170,06	1.170,06
	74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	652,16	800	800,00	0,00	800,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	16.702,21	6.700	6.700,00	0,00	6.700,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230.593,58	261.100	276.500,23	146.907,26	129.592,97
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	31.047,07	57.500	57.500,00	0,00	57.500,00
	74520100 Erstattungen Kapitaldienst	1.033,84	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	770,99	0	270,36	270,36	0,00
	74910000 Verfügungsmittel	2.469,15	3.000	3.530,76	553,71	2.977,05
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,69	0	274,00	0,00	274,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.324.535,57	19.372.700	20.079.592,00	4.418.601,58	15.660.990,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	869.391,26	-236.600	477.814,07	-554.109,65	1.031.923,72
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.004,93	578.600	660.600,00	88.356,39	572.243,61
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	50.063,12	0	0,00	1.004,39	-1.004,39
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	655.701,51	468.600	530.600,00	87.352,00	443.248,00
	68110200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
	68114800 Zuweisung vom Land und Bund für Allstadtsanierung	0,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00
	68180001 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	23.405,30	0	0,00	0,00	0,00
	68180018 Investitionszuschüsse Infrastrukturkostenrichtlinie	28.835,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	3.040,98	0	347,76	194,07	153,69
	68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	3.040,98	0	347,76	194,07	153,69
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.436,26	510.000	510.000,00	0,00	510.000,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	113.965,13	500.000	500.000,00	0,00	500.000,00
	68210100 Einzahlungen aus der Erstattung Gutachterkosten aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.471,13	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.246,16	3.100	3.440,00	0,00	3.440,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2026
		2025	2026	2026	2026	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.246,16	3.100	3.440,00	0,00	3.440,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.279,88	92.500	1.140.461,64	21.154,00	1.119.307,64
	68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	123.279,88	92.500	1.140.461,64	21.154,00	1.119.307,64
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.034.008,21</u>	<u>1.184.200</u>	<u>2.314.849,40</u>	<u>109.704,46</u>	<u>2.205.144,94</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.378,02	325.000	1.338.558,97	207.911,44	1.130.647,53
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.762.803,92	295.000	1.178.099,29	207.911,44	970.187,85
	78514300 Auszahlung für Kommunalen Straßenbau	273.137,27	0	93.141,56	0,00	93.141,56
	78514700 Auszahlung für AiB Altstadtsanierung	0,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00
	78515100 Auszahlung AiB Löschrinnen	0,00	30.000	45.000,00	0,00	45.000,00
	78520300 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungen	61.047,42	0	1.937,32	0,00	1.937,32
	78520400 Auszahlung AiB Mühlengraben	0,00	0	380,80	0,00	380,80
	78520500 Auszahlung für AiB Stadumlandwettbewerb	389,41	0	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.615,57	6.800	15.791,40	1.802,85	13.988,55
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.615,57	6.800	15.791,40	1.802,85	13.988,55
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.156,56	12.000	17.552,60	0,00	17.552,60
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.156,56	12.000	17.552,60	0,00	17.552,60
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	290.490,34	204.000	329.446,71	68.450,41	260.996,30
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	177.390,90	146.700	215.705,23	25.383,53	190.321,70
	78310100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen Beschaffung	19.209,17	0	21.921,51	20.268,82	1.652,69
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	67.070,59	54.300	86.868,99	22.798,06	64.070,93
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Beschaffung	26.819,68	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	78320200 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Beschaffung EDV	0,00	0	1.950,98	0,00	1.950,98
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.456.640,49</u>	<u>547.800</u>	<u>1.701.349,68</u>	<u>278.164,70</u>	<u>1.423.184,98</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	-1.422.632,28	636.400	613.499,72	-168.460,24	781.959,96
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 J. 34)	-553.241,02	399.800	1.091.313,79	-722.569,89	1.813.883,68
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	420.346,88	366.400	366.400,00	89.550,00	276.850,00
	79270027 Tilgung Kredit Kommunalen Straßenbau	56.378,00	0	0,00	0,00	0,00
	79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1	30.745,00	0	0,00	0,00	0,00
	79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2	84.616,00	84.700	84.700,00	21.154,00	63.546,00
	79270033 Tilgung Kredit Turnhalle Krm BEG Kommunen - Kedit (264)	52.368,00	52.400	52.400,00	13.092,00	39.308,00
	79270034 Tilgung Kredit Turnhalle Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	89.636,00	89.700	89.700,00	22.409,00	67.291,00
	79270037 Tilgung Kredit Feuerwehr Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	98.685,00	131.600	131.600,00	32.895,00	98.705,00
	79270202 Tilgung Altkredit Berliner Str. / Ruppiner Chaussee	7.918,88	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
	2025	2026	2026	2026	2026
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	420.346,88	366.400	366.400,00	89.550,00	276.850,00
44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	-420.346,88	-366.400	-366.400,00	-89.550,00	-276.850,00
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	-973.587,90	33.400	724.913,79	-812.119,89	1.537.033,68
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.877.957,23	0	0,00	1.662.875,57	-1.662.875,57
Fremde Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fremde Einzahlungen	757.706,48	0	0,00	177.938,75	-177.938,75
66990000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	740.689,28	0	0,00	178.099,01	-178.099,01
69990901 Sonstige Einzahlungen	17.017,20	0	0,00	-160,26	160,26
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	757.706,48	0	0,00	177.938,75	-177.938,75
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.662.075,81	33.400	724.913,79	1.028.694,43	-303.780,64

¹⁰ Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen

**Bewilligung von überplanmäßigen Auf-
wendungen/ Auszahlungen
zum 31.03.2026**

06 Kämmerer

Für den Berichtszeitraum liegen keine Bewilligung von überplanmäßigen Auf-wendungen/ Auszahlungen vor.

Übersicht
zu den Sollübertragungen
echter und unechter Deckung

echte Deckung

Journal	B-datum	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
7538	25.02.2026	53101	52710000	0,00	1.100,00	Höhere Abschlagszahlungen notwendig als geplant da Verbrauch in 2025 höher
7538	25.02.2026	53101	72710000	0,00	1.100,00	Höhere Abschlagszahlungen notwendig als geplant da Verbrauch in 2025 höher
7538	25.02.2026	54101	52710000	0,00	-1.100,00	Höhere Abschlagszahlungen notwendig als geplant da Verbrauch in 2025 höher
7538	25.02.2026	54101	72710000	0,00	-1.100,00	Höhere Abschlagszahlungen notwendig als geplant da Verbrauch in 2025 höher
8815	06.03.2026	36501	52910000	0,00	-200,00	Küchenvertretung
8815	06.03.2026	36501	72910000	0,00	-200,00	Küchenvertretung
8815	06.03.2026	36505	52910000	0,00	200,00	Küchenvertretung
8815	06.03.2026	36505	72910000	0,00	200,00	Küchenvertretung
9659	11.03.2026	36501	52910000	0,00	-50,00	Küchenvertretung bei Krankheit
9659	11.03.2026	36501	72910000	0,00	-50,00	Küchenvertretung bei Krankheit
9659	11.03.2026	36505	52910000	0,00	50,00	Küchenvertretung bei Krankheit
9659	11.03.2026	36505	72910000	0,00	50,00	Küchenvertretung bei Krankheit
9941	12.03.2026	24301	44230002	0,00	-14.000,00	Umbuchung vom Ansatz, da der Gesetzgeber die MwSt von 19 % auf 7 % in der Gastro gesenkt hat und damit unterschiedliche Konten bebucht werden
9941	12.03.2026	24301	44230003	0,00	14.000,00	Umbuchung vom Ansatz, da der Gesetzgeber die MwSt von 19 % auf 7 % in der Gastro gesenkt hat und damit unterschiedliche Konten bebucht werden
9941	12.03.2026	24301	64230000	0,00	-14.000,00	Umbuchung vom Ansatz, da der Gesetzgeber die MwSt von 19 % auf 7 % in der Gastro gesenkt hat und damit unterschiedliche Konten bebucht werden
9941	12.03.2026	24301	64230003	0,00	14.000,00	Umbuchung vom Ansatz, da der Gesetzgeber die MwSt von 19 % auf 7 % in der Gastro gesenkt hat und damit unterschiedliche Konten bebucht werden
13335	26.03.2026	12601	08210100	0,00	1.652,69	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13335	26.03.2026	12601	54310000	0,00	-1.652,69	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13335	26.03.2026	12601	54310000	0,00	0,00	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13335	26.03.2026	12601	74310000	0,00	-1.652,69	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13335	26.03.2026	12601	74310000	0,00	0,00	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13335	26.03.2026	12601	78310100	0,00	1.652,69	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13336	26.03.2026	11101	54210000	0,00	-1.950,98	IT-Ausstattung Schiedsmann und Gleichstellungs- beauftragte
13336	26.03.2026	11101	74210000	0,00	-1.950,98	IT-Ausstattung Schiedsmann und Gleichstellungs- beauftragte
13336	26.03.2026	11103	08220200	0,00	1.950,98	IT-Ausstattung Schiedsmann und Gleichstellungs- beauftragte
13336	26.03.2026	11103	78320200	0,00	1.950,98	IT-Ausstattung Schiedsmann und Gleichstellungs- beauftragte

unechte Deckung

Es liegen keine Buchungen im Berichtszeitraum vor.

Übersicht zum Stand der Investitionen

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	Ergebnis 2026	Offene Aufträge 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
111032026001								
11103.78320200 IT-Ausstattung Schiedsmann und Gleichstellung	0	0,00	0,00	1.950,98	0,00	1.950,98	1.950,98	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.950,98	0,00	-1.950,98	-1.950,98	0,00
111072025001	Rathaus EDV							
11107.78310000 interaktives Board - Prowise Baord Besprechungsraum	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.78310000 Umstellung Inventurerfassung; Geräte und Software	0	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.78340000 Li	0	0,00	0,00	7.188,55	0,00	7.188,55	0,00	0,00
Saldo.	0	-5.000,00	0,00	-7.188,55	0,00	-12.188,55	0,00	0,00
111072025002	Rathaus EDV - OZG Umsetzung							
111072025003	Rathaus Beschaffung							
11107.78320000 Anschaffung <1000€/netto	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
111072026001	Rathaus - EDV Ausstattung							
11107.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	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
126012025001	Feuerwehr Löschwasserbrunnen							
126012025002	Neubau FF-Wache Beetz/Sommerfeld							
126012025003	Investition Feuerwehr							
12601.78320000 Autogleiter	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
126012025004	Ertüchtigung Sirenen (Entwarnungston Kat)							
12601.78310000 Erneuerung RIC	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
126012026001	Feuerwehr Löschbrunnen							
12601.78515100 Löschbrunnen Sommerfeld	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.803,57	-15.000,00
Saldo.	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-23.803,57	15.000,00
126012026002	Investition Feuerwehr							
12601.78320000 2 Gaswarngeräte AGT LZ II	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	Ergebnis 2026	Offene Aufträge 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.78310000 Lardis TLF Beetz	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12601.78320000 Compositflasche ANT	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-5.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
126012026003								
12601.78310100 EDV Gerätewart	0	0,00	0,00	1.652,69	0,00	1.652,69	1.652,69	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.652,69	0,00	-1.652,69	-1.652,69	0,00
2019012601	Neubau Feuerwehr Kremmen							
12601.68110000 Fördermittel Neubaubau Feuerwehrdepot Kremmen	0	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot	0	307.961,23	0,00	0,00	0,00	307.961,23	179.275,49	60.951,15
Saldo.	0	-245.961,23	0,00	0,00	0,00	-245.961,23	-179.275,49	-60.951,15
211012025003	VHS Beetz - Bau							
21101.78510000 Erweiterungsbau (Plang. & Bau) Grundschule & Hort Beetz	150.000	299.275,29	0,00	0,00	0,00	449.275,29	7.585,90	114.716,00
Saldo.	-150.000	-299.275,29	0,00	0,00	0,00	-449.275,29	-7.585,90	-114.716,00
211012026001	VHS Beetz - EDV Ausstattung							
21101.78310000 Eine Digitale Tafel mit Whiteboard	6.500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
21101.78320100 Anschaffungen < 1.000€ netto	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
21101.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-12.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
211012026002	VHS Beetz - Investitionen							
21101.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
21101.78310000 Neumöblierung Raum 1.2, 2.2 und 1.4	17.500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Saldo.	-17.800	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00
211022023004	Brandschutz-und Energetische Sanierung Goethe Schule							
211022025004	Goethe-Grundschule Kremmen Brandschutz und Energetische Sanierung							
21102.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.699,93
Saldo.	0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-44.699,93
211022026002	GGG Kremmen EDV Ausstattung							
21102.78340000 BiBox Digitalee Lehrwerk - Lizenzen	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
21102.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
21102.78310000 2 Digitale Tafeln mit Whiteboard Raum 116 und Raum 006	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
21102.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	Ergebnis 2026	Offene Aufträge 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.78320000 Schülertablets	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-25.800	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00
211022026003	GGG Kremmen - Investitionen							
21102.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
21102.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto	9.200	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
Saldo.	-12.400	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00
211022205005	Grundschule Kremmen Erweiterungsraum							
21102.78510000 Überbauung Dachterasse Hortanbau	125.000	33.183,27	0,00	0,00	0,00	158.183,27	6.830,34	12.138,73
21102.68110200 FM Raum Ganztagsbetreuung 70%	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-15.000	-33.183,27	0,00	0,00	0,00	-48.183,27	-6.830,34	-12.138,73
216012025003	Goethe-Oberschule Kremmen Brandschutz- und Energetische Sanierung							
21601.78510000 Brandschutzertüchtigung und Energetische Sanierung	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo.	0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
216012026001	GOS EDV Ausstattung							
21601.78310000 Schulplattform iServ -Lizenzen	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
272012026001	Bibliothek - EDV-Ausstattung							
27201.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung Kremmen	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
365012025004	Kita Kremmen Brandschutzertüchtigung (Plang.&Bau)							
36501.78510000 Kita Kremmen Brandschutzertüchtigung (Plang.&Bau)	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.224,74
Saldo.	0	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-26.224,74
365012026001	Kita Kremmen - EDV Ausstattung							
36501.78320000 Erneuerung PC Ausstattung Büro	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
365012026002	Kita Kremmen - Investitionen							
36501.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Saldo.	-300	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
365022025001	Kita Sommerfeld - EDV							
36502.78310000 WLAN Ausbau	0	10.097,80	0,00	0,00	0,00	10.097,80	0,00	0,00

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	Ergebnis 2026	Offene Aufträge 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo.	0	-10.097,80	0,00	0,00	0,00	-10.097,80	0,00	0,00
365022026001	Kita Sommerfeld - Investitionen							
36502.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	5.200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
36502.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-17.200	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	0,00
365032026001	Kita Flatow - Investitionen							
36503.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00
365042025002	Kita Flatow - Energetische Sanierung o. Neubau							
365042026001	Kita Flatow - Investitionen							
36504.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto	2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
36501.78310000 LEADER Krippenspielgerät	17.900	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
Saldo.	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
365052025001	Kita Hohenbruch - EDV							
36505.78310000 Ausbau Wlan in den Gebäuden sowie auf den Freiflächen	0	9.007,08	0,00	0,00	0,00	9.007,08	0,00	0,00
Saldo.	0	-9.007,08	0,00	0,00	0,00	-9.007,08	0,00	0,00
365052026001	Kita Hohenbruch - EDV Ausstattung							
36505.78320000 Erneuerung PC Ausstattung Büro	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Saldo.	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
365052026002	Kita Hohenbruch - Investitionen							
36505.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
36505.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Saldo.	-3.900	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00
365062025001	Hort Kremmen - Ausstattung							
36506.78320000 Ausstattung >1.000€/netto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36506.78510000 Gartenhaus Hort	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
365062025002	Hort Beetz - Spielkombination							
36506.78310000 Spielkombination (Tampolin,Nestschaukel,Balancierparcour)	0	1.422,29	0,00	0,00	0,00	1.422,29	0,00	1.422,29
Saldo.	0	-1.422,29	0,00	0,00	0,00	-1.422,29	0,00	-1.422,29

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	Ergebnis 2026	Offene Aufträge 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
365062026001	Horte - Investitionen							
36506.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto Hort Kremmen	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
36506.78320000 Anschaffungen < 1.000 € netto Hort Beetz	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Kremmen	6.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Beetz	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-13.700	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00
366022025001								
541012022003	Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge							
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2026	128.600	0,00	0,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00
Saldo.	128.600	0,00	0,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00
541012025001	Kommunaler Straßenbau ab 2025							
54101.78514300 Beetz Mühlenweg/ Beetzer Triftweg	0	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	80.859,41
Saldo.	0	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-80.859,41
541012025002	Neubau LED SBL Beleuchtungsanlagen ab 2025							
54101.78510000 Neubau LED Straßenbeleuchtung	20.000	47.507,60	0,00	0,00	0,00	67.507,60	25.492,77	12.218,75
Saldo.	-20.000	-47.507,60	0,00	0,00	0,00	-67.507,60	-25.492,77	-12.218,75
541012025008								
541012026001								
54101.68100000 Bücherzelle Scheunenviertel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,39	0,00
Saldo.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,39	0,00
551022026001	Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge							
55102.78310000 Anschaffung Fahrzeug	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Saldo.	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
555012025001	Ankauf Waldfläche							
573022025001	MzH Kremmen Ausstattung							
57302.78320000 Ausstattung < 1000€/netto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57302.78310000 Ausstattung > 1.000€ netto	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

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	Ergebnis 2026	Offene Aufträge 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
573022025002	MzH Kremmen Ausstattung Brandschutzertüchtigung und energetische Sanierug (Plang.&Bau)							
573042025001	MzH Beetz Brandschutzertüchtigung (Plang. & Bau)							
<i>Einzahlungen</i>	238.600	62.000,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00	1.004,39	0,00
<i>Auszahlungen</i>	535.800	908.454,56	0,00	10.792,22	0,00	1.455.046,78	246.591,74	338.231,00
<i>Zu-/Überschuss</i>	-297.200	-846.454,56	0,00	-10.792,22	0,00	-1.154.446,78	-245.587,35	-338.231,00

Übersicht zu den Kreditverpflichtungen

Übersicht zu den laufenden Kreditverpflichtungen

	Restschuld 2026	Restschuld 2027	Restschuld 2028	Restschuld 2029	Restschuld 2030	Restschuld 2031
Sanierung Turnhalle Teil 1 Laufzeit bis 30.09.2041	773.954,00 €	721.482,00 €	669.010,00 €	616.538,00 €	564.066,00 €	511.594,00 €
Sanierung Turnhalle Teil 2 Laufzeit bis 15.08.2041	1.322.087,00 €	1.232.451,00 €	1.142.815,00 €	1.053.179,00 €	963.543,00 €	873.907,00 €
Neubau Feuerwehr Laufzeit bis 31.03.2044	2.269.735,00 €	2.138.155,00 €	2.006.575,00 €	1.874.995,00 €	1.743.415,00 €	1.611.835,00 €