Information über den Haushaltsvollzug

zum 30.06.2026

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	51
9.	Übersicht zu den Kreditverpflichtungen	59

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 31.03.2026 wurde dem Finanzausschuss am 16.06.2026 und der Stadtverordnetenversammlung am 02.07.2026 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 aktvierten Investitionsmaßnahmen sowie den dazugehörigen Sonderposten.

Der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2024 vor. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt fand in der Zeit vom 20.04. – 20.06.2026 statt.

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 +499.344,87 EUR, das Gesamtjahresergebnis bei +495.220,34 EUR. Auch die Liquiditätslage ist stabil. Der Bestand an Zahlungsmitteln beträgt 1.600.392,38 EUR.

2. Ergebnisrechnung 2026

2.1 Überblick Ergebnisrechnung

Position	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz (EUR)	Ergebnis (EUR)
Erträge laufende Verwaltung	20.907.700	20.924.831,80	10.924.141,39
Aufwendungen laufende Verwaltung	21.989.800	22.194.569,94	10.369.602,23
Ergebnis lfd. Verwaltung	**-1.082.100**	**-1.269.738**	**554.539,16**
Finanzergebnis	-54.300	-54.300,00	-55.194,29
Ordentliches Ergebnis	**-1.136.400**	**-1.324.038,14**	**499.344,87**
Außerordentliche Erträge	510.000	510.000,00	0
Außerordentlichen Aufwendungen	12.000	17.552,60	4.124,53
Außerordentlichen Ergebnis	**498.000**	**492.447,40**	**-4.124,53**
Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag	**-638.400**	**-831.590,74**	**495.220,34**

Bis zum Stichtag (30.06.2026) wurden Erträge in Höhe von 10.924.141,39 EUR erzielt. Dies entspricht rund 54 % des fortgeschriebenen Ansatzes von 20.294.831,80 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:	3.531.484,45 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	6.433.963,83 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	313.742,43 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	272.125,96 EUR

2.3 Analyse der Aufwendungen

Zum Stichtag wurden Aufwendungen in Höhe von 10.369.602,23 EUR gebucht. Dies entspricht rund 47 % des fortgeschriebenen Ansatzes von 22.194.569,94 EUR. Die Transferaufwendungen werden maßgeblich durch die Kreisumlage geprägt.

Wesentliche Positionen:

Personalaufwendungen:	4.322.881,58 EUR
Sach- und Dienstleistungen:	1.493.924,58 EUR
Transferaufwendungen:	4.044.772,10 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	504.937,63 EUR

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge:	0,00 EUR
Außerordentliche Aufwendungen:	4.124,53 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	- 4.124,53 EUR

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt zum Berichtsstichtag +554.539,16 EUR. Nach Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von +499.344,87 EUR. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses (-4.124,53 EUR) ergibt sich ein derzeitiger Gesamtüberschuss von +495.220,34 EUR. Somit ist das Gesamtergebnis zum Stichtag rund 60% besser gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von -831.590,74 EUR.

3. Finanzrechnung 2026

3.1. Überblick Finanzrechnung

Position	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz (EUR)	Ergebnis (EUR)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.136.100	20.574.537,87	8.743.371,13
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.372.700	20.105.136,97	8.718.272,75
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-236.600**	**469.400,90**	**25.098,38**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.200	2.314.849,40	360.271,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.800	1.737.542,55	532.984,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	**636.400**	**577.306,85**	**-172.712,86**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	399.800	1.046.707,75	-147.614,48
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	366.400	366.400,00	179.100,00

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.400	-366.400,00	-179.100,00
Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	33.400	680.307,75	-326.714,48
Bestand an Zahlungs-mitteln am Ende des Haushaltsjahres	**33.400**	**680.307,75**	**1.600.392,38**

3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen:	8.743.371,13 EUR
Auszahlungen:	8.718.272,75 EUR
Saldo:	25.098,38 EUR

Die laufende Verwaltungstätigkeit weist zum Ende des ersten Halbjahres einen positiven Saldo von 25.098,38 EUR aus. Die Einzahlungen in Höhe von 8.743.371,13 EUR übersteigen die Auszahlungen von 8.718.272,75 EUR geringfügig. Damit konnten die laufenden Ausgaben im Berichtszeitraum vollständig durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden.

3.3 Investitionstätigkeit

Einzahlungen:	360.271,22 EUR
Auszahlungen:	532.984,08 EUR
Saldo:	-172.712,86 EUR

3.4 Finanzierungstätigkeit

Keine Kreditneuaufnahme im Jahr 2026.

Tilgungsleistungen:	179.100,00 EUR

3.5 Liquiditätsentwicklung

Die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln beträgt bislang -326.714,48 EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum Berichtsstichtag beläuft sich auf 1.600.392,38 EUR. Damit ist die Zahlungsfähigkeit der Stadt jederzeit gewährleistet.

4. Gesamtbewertung

Der Haushaltsvollzug 2026 entwickelt sich zum Stichtag 30.06.2026 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 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.696.039,24	8.455.100	8.455.100,00	3.531.484,45	4.923.615,55
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122.531,86	9.701.800	9.701.800,00	6.433.963,83	3.267.836,17
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.191,90	921.500	921.500,00	313.742,43	607.757,57
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.269,49	659.100	659.100,00	272.125,96	386.974,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.925,13	844.400	861.531,80	270.793,10	590.738,70
7.	Sonstige ordentliche Erträge	871.652,00	325.800	325.800,00	102.031,62	223.768,38
8.	Aktivierte 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	22.403.609,62	20.907.700	20.924.831,80	10.924.141,39	10.000.690,41
11.	Personalaufwendungen	9.432.414,85	9.883.300	9.873.300,00	4.322.881,58	5.550.418,42
12.	Versorgungsaufwendungen	-138.455,08	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493.589,78	3.857.600	4.007.565,27	1.493.924,58	2.513.640,69
14.	Abschreibungen	2.162.105,46	1.929.400	1.929.400,00	3.086,34	1.926.313,66
15.	Transferaufwendungen	5.183.330,88	5.155.800	5.159.947,97	4.044.772,10	1.115.175,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	971.490,94	1.163.700	1.224.356,70	504.937,63	719.419,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.104.476,83	21.989.800	22.194.569,94	10.369.602,23	11.824.967,71
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.299.132,79**	**-1.082.100**	**-1.269.738,14**	**554.539,16**	**-1.824.277,30**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.985,62	59.000	59.000,00	1.090,00	57.910,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.637,37	113.300	113.300,00	56.284,29	57.015,71
21.	= Finanzergebnis	-99.651,75	-54.300	-54.300,00	-55.194,29	894,29
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.199.481,04**	**-1.136.400**	**-1.324.038,14**	**499.344,87**	**-1.823.383,01**
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	4.124,53	13.428,07
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**59.656,54**	**498.000**	**492.447,40**	**-4.124,53**	**496.571,93**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**1.259.137,58**	**-638.400**	**-831.590,74**	**495.220,34**	**-1.326.811,08**

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.946.093,75	8.455.100	8.917.755,07	3.202.307,02	5.715.448,05
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411.199,64	8.096.500	8.225.177,34	4.096.522,98	4.128.654,36
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.144,72	763.100	882.708,86	354.793,69	527.915,17
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.258,44	659.100	763.471,46	295.638,52	467.832,94
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.261,86	844.400	1.234.425,31	600.434,64	633.990,67
7.	Sonstige Einzahlungen	521.435,83	258.900	451.411,83	194.280,52	257.131,31
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.002,72	59.000	99.588,00	-606,24	100.194,24
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.194.396,96	19.136.100	20.574.537,87	8.743.371,13	11.831.166,74
10.	Personalauszahlungen	9.367.919,41	9.879.300	9.994.646,79	4.203.131,69	5.791.515,10
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.043,97	3.857.600	4.382.058,96	1.594.520,94	2.787.538,02
13.	Transferauszahlungen	4.613.179,22	4.358.800	4.367.038,49	2.169.445,99	2.197.592,50
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	997.226,50	113.300	113.319,00	307.982,15	-194.663,15
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.903,98	1.163.700	1.248.073,73	443.191,98	804.881,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.325.273,08	19.372.700	20.105.136,97	8.718.272,75	11.386.864,22
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**869.123,88**	**-236.600**	**469.400,90**	**25.098,38**	**444.302,52**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.004,93	578.600	660.600,00	307.779,15	352.820,85
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	9.990,00	-6.550,00
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	42.308,00	1.098.153,64
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.008,21	1.184.200	2.314.849,40	360.271,22	1.954.578,18
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.378,02	325.000	1.344.892,15	358.680,84	986.211,31
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	21.871,70	9.443,00	12.428,70
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.156,56	12.000	17.552,60	4.124,53	13.428,07
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	290.490,34	204.000	353.226,10	160.735,71	192.490,39
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.640,49	547.800	1.737.542,55	532.984,08	1.204.558,47
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.422.632,28**	**636.400**	**577.306,85**	**-172.712,86**	**750.019,71**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./. 34)**	**-553.508,40**	**399.800**	**1.046.707,75**	**-147.614,48**	**1.194.322,23**
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.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	420.346,88	366.400	366.400,00	179.100,00	187.300,00
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.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	420.346,88	366.400	366.400,00	179.100,00	187.300,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**-420.346,88**	**-366.400**	**-366.400,00**	**-179.100,00**	**-187.300,00**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 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)**	**-973.855,28**	**33.400**	**680.307,75**	**-326.714,48**	**1.007.022,23**
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	758.726,45	0	0,00	264.231,29	-264.231,29
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	758.726,45	0	0,00	264.231,29	-264.231,29
51.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.662.828,40**	**33.400**	**680.307,75**	**1.600.392,38**	**-920.084,63**

[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 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.696.039,24	8.455.100	8.455.100,00	3.531.484,45	4.923.615,55
40110000	Grundsteuer A	108.698,20	110.200	110.200,00	52.398,48	57.801,52
40120000	Grundsteuer B	822.464,00	868.900	868.900,00	345.978,44	522.921,56
40130000	Gewerbesteuer	2.647.537,68	2.500.000	2.500.000,00	1.339.803,48	1.160.196,52
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.143.806,00	4.000.000	4.000.000,00	1.137.077,00	2.862.923,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.524,00	400.000	400.000,00	114.754,00	285.246,00
40320000	Hundesteuer	47.477,51	54.000	54.000,00	51.202,33	2.797,67
40340000	Zweitwohnungssteuer	25.446,85	38.000	38.000,00	5.885,72	32.114,28
40510000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	491.085,00	484.000	484.000,00	484.385,00	-385,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122.531,86	9.701.800	9.701.800,00	6.433.963,83	3.267.836,17
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	447.400,92	-25.400,92
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	27.134,95	19.965,05
41410100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	2.127,38	1.500	1.500,00	1.513,00	-13,00
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.367.356,16	3.244.000	3.244.000,00	1.810.617,37	1.433.382,63
41420100	Zuweis. v. LK f. Integrations- kinder	96.111,45	67.000	67.000,00	27.917,22	39.082,78
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	2.000,00	-1.900,00
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 Kremmen)	15.890,00	5.000	5.000,00	1.190,00	3.810,00
41470600	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)	0,00	0	0,00	20,57	-20,57
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	923.024,41	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	1.249.191,90	921.500	921.500,00	313.742,43	607.757,57
43110000	Verwaltungsgebühren	191.844,01	144.600	144.600,00	84.706,44	59.893,56
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	1.005,50	594,50
43110200	Verwaltungsgebühren	1.750,00	1.000	1.000,00	700,00	300,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.592,92	16.400	16.400,00	3.325,03	13.074,97
43210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.	22.723,20	9.800	9.800,00	0,00	9.800,00
43210007	Betreuungsgeld Kremmen	66.302,13	58.200	58.200,00	42.360,37	15.839,63
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	1.805,71	694,29
43210100	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	7.539,34	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00
43210106	Betreuungsgeld Kremmen	211.608,27	203.300	203.300,00	129.362,01	73.937,99
43210207	Betreuungsgeld Flatow	17.026,77	13.800	13.800,00	5.160,86	8.639,14
43210307	Betreuungsgeld Sommerfeld	28.075,35	33.700	33.700,00	18.213,50	15.486,50
43210407	Betreuungsgeld Staffelde	29.829,51	27.400	27.400,00	15.109,75	12.290,25
43210507	Betreuungsgeld Hohenbruch	26.870,06	18.300	18.300,00	11.993,26	6.306,74
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	160.062,63	158.400	158.400,00	0,00	158.400,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.269,49	659.100	659.100,00	272.125,96	386.974,04
44110000	Pachten	73.367,65	68.000	68.000,00	10.909,43	57.090,57

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
44110100	Erbbaupacht	0,00	3.700	3.700,00	0,00	3.700,00
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	43.796,14	34.700	34.700,00	14.957,97	19.742,03
44110220	Betriebskostenvorauszahlung 19% USt	5.567,66	3.100	3.100,00	2.006,34	1.093,66
44110300	Jagdpacht	4.552,95	4.000	4.000,00	223,41	3.776,59
44230000	Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	12.083,40	1.900	1.900,00	2.494,50	-594,50
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	932,77	-932,77
44230003	Essengend Erwachsene 7 %	5.775,71	0	14.000,00	13.149,54	850,46
44230004	Imbiss	382,63	200	200,00	148,48	51,52
44230006	Essengeld Kita Kinder	166.007,95	176.500	176.500,00	89.904,14	86.595,86
44230007	Essengeld Schulkinder VHS	74.739,33	88.100	88.100,00	41.870,54	46.229,46
44230008	Essengeld Schulkinder Kremmen	159.845,19	181.500	181.500,00	90.892,00	90.608,00
44230019	Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit 19% Mwst.	1.941,87	1.500	1.500,00	782,50	717,50
44230119	Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	58,32	-58,32
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	861.531,80	270.793,10	590.738,70
44810000	Erstattungen vom Land	33.697,04	22.100	22.100,00	23.700,00	-1.600,00
44820000	Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	466.605,48	330.000	336.333,18	1.287,12	335.046,06
44820002	Erstattungen von Gemeinden Trägerwechsel OS	155.500,00	447.200	451.130,00	186.600,00	264.530,00
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	50.968,62	53.580,16	-2.611,54
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 Berei chen	40.012,97	0	0,00	2.182,20	-2.182,20
44880002	Erstattungen von übrigen Berei chen	4.853,52	0	0,00	2.975,62	-2.975,62
7.	Sonstige ordentliche Erträge	871.652,00	325.800	325.800,00	102.031,62	223.768,38
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	51.305,40	-51.305,40
45310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	29.756,16	3.100	3.100,00	10.188,00	-7.088,00
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder	10.063,00	9.000	9.000,00	7.109,00	1.891,00
45610019	Vertragsstrafen 19% USt	60,92	500	500,00	244,53	255,47
45620000	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst. Nebenk.	80.716,57	28.000	28.000,00	5.369,47	22.630,53
45620100	Verzugszinsen	-202,03	0	0,00	0,00	0,00
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.176,00	0	0,00	3.006,00	-3.006,00
45710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	149.115,66	63.800	63.800,00	0,00	63.800,00
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	335,05	0	0,00	0,00	0,00
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	4.288,26	-2.888,26
45920000	Periodenfremde ordentliche Erträge	70.831,56	0	0,00	8.841,22	-8.841,22
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge Erstattung Zweckverbän	229,87	0	0,00	0,00	0,00
45920019	periodenfremde ordentliche Erträge 19%USt	0,00	0	0,00	9.017,18	-9.017,18
45930000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	178,50	0	0,00	2.662,56	-2.662,56
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.403.609,62	20.907.700	20.924.831,80	10.924.141,39	10.000.690,41
11. Personalaufwendungen	9.432.414,85	9.883.300	9.873.300,00	4.322.881,58	5.550.418,42
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	111.406,40	114.400	114.400,00	57.195,60	57.204,40
50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	6.039.934,81	6.268.600	6.260.600,00	2.758.124,50	3.502.475,50
50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	1.308.779,19	1.401.500	1.399.500,00	586.153,43	813.346,57
50120200 Dienstaufwendungen Azubi	43.291,98	52.300	52.300,00	24.602,88	27.697,12
50120500 Überzahlung Angestellte	-904,08	0	0,00	-2.802,10	2.802,10
50210000 VK Beamte	157.427,77	158.000	158.000,00	83.340,00	74.660,00
50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	240.686,04	220.200	220.200,00	111.078,18	109.121,82
50220100 ZVK Arbeiter	16.906,04	49.900	49.900,00	7.290,48	42.609,52
50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	2.198,07	7.200	7.200,00	146,76	7.053,24
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.412.820,26	1.329.800	1.329.800,00	652.624,86	677.175,14
50320100 SV - Beiträge Arbeiter	101.556,00	269.400	269.400,00	44.961,32	224.438,68
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	165,67	834,33
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	3.493.589,78	3.857.600	4.007.565,27	1.493.924,58	2.513.640,69
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.177,84	282.700	333.373,76	121.040,27	212.333,49
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand	642,86	5.300	5.300,00	1.043,65	4.256,35
52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzerde, Grassamen....	1.401,86	500	500,00	60,00	440,00
52110019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt	37.103,02	50.400	64.133,92	20.436,43	43.697,49
52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt	2.603,34	6.500	13.843,28	7.343,25	6.500,03
52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer	113.030,64	10.000	10.000,00	5.183,02	4.816,98
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.108,06	172.000	168.742,73	36.756,73	131.986,00
52210019 Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.720,20	10.800	10.800,00	6.755,26	4.044,74
52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens	182.526,77	91.000	107.172,74	11.520,39	95.652,35
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	78.654,26	19.374,12	59.280,14
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	21.908,17	39.091,83
52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	4.593,28	4.100	4.100,00	1.570,49	2.529,51
52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	111.312,66	112.800	105.891,05	67.718,92	38.172,13
52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Austattg. mit 19 % Vorsteuer	2.175,47	5.200	5.200,00	1.061,62	4.138,38
52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.537,61	7.600	7.600,00	1.471,68	6.128,32
52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	492,19	900	900,00	11,41	888,59
52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.968,16	59.700	56.400,00	26.232,12	30.167,88
52310001 Miete Dienstfahrzeuge	2.641,80	2.500	2.500,00	1.320,90	1.179,10
52310003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.448,07	5.300	5.300,00	2.588,34	2.711,66

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
52310019	Mieten	12.261,85	17.100	17.100,00	5.391,20	11.708,80
52310100	Mieten, Pachten	85.705,03	88.300	88.300,00	41.772,84	46.527,16
52310119	Miete Dienstfahrzeuge 19%	2.613,96	2.500	2.500,00	1.323,94	1.176,06
52320000	Leasing Technik	10.221,84	10.300	10.300,00	9.786,65	513,35
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	961.831,35	1.233.900	1.227.791,87	518.217,33	709.574,54
52410019	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19% VorSt	113.423,61	167.200	167.200,00	66.990,95	100.209,05
52410100	Bewirtschaftung der Grundstück	3.049,79	2.800	5.800,00	6.426,96	-626,96
52410119	Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	29.586,22	64.500	50.948,01	12.123,59	38.824,42
52510000	Haltung von Fahrzeugen	157.161,19	126.500	126.500,00	73.006,96	53.493,04
52510119	Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer	1.003,15	900	900,00	0,00	900,00
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.381,03	146.500	189.015,63	56.137,80	132.877,83
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	487,68	5.200	5.200,00	560,05	4.639,95
52610002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	23.900	23.900,00	1.172,87	22.727,13
52610100	Besond. Aufwend. f. Beschäftig te/Aus-u. Fortbildung	26.468,59	39.500	41.949,00	12.214,37	29.734,63
52610101	Besond. Aufwend. f. Beschäftig te/Aus-u. Fortbildung Azubis	4.556,25	5.500	5.500,00	1.298,10	4.201,90
52610119	Besondere Aufwendungen für Beschäftige mit 19 %	468,30	400	400,00	463,27	-63,27
52610200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.726,81	8.500	8.500,00	1.200,00	7.300,00
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	231.786,41	295.800	280.800,00	96.674,35	184.125,65
52710100	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (Projektmittel Ganztagsschule)	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	267,19	1.132,81
52810000	Erwerb von Vorräten	25.103,09	17.000	17.000,00	3.182,82	13.817,18
52810007	Aufwendungen für den Erwerb v Vorräten (mit7%VorSt)	0,00	0	0,00	29,31	-29,31
52810019	Aufwendungen für den Erwerb v Vorräten (m19%VorSt)	416,56	300	300,00	237,37	62,63
52810100	Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer	3.544,77	200	200,00	89,70	110,30
52810101	Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer Bäume Linumhorster Straße	133.162,67	207.100	264.629,02	26.542,28	238.086,74
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 Migliedsbeiträge	97.127,52	88.100	99.120,00	60.211,80	38.908,20
52910001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC	850,73	7.200	7.200,00	245,85	6.954,15
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	139.747,42	119.752,58
52910019	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Schulküche 19%	4.896,62	4.700	4.700,00	1.751,80	2.948,20
52910119	Aufwendungen für sonstige Migliedsbeiträge 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	206,86	-206,86
14.	Abschreibungen	2.162.105,46	1.929.400	1.929.400,00	3.086,34	1.926.313,66
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.001.867,46	1.856.900	1.856.900,00	0,00	1.856.900,00
57110110	Abschreibungen auf GwG	125.539,83	67.500	67.500,00	0,00	67.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
57310100	Pauschalwertberichtigung	510,97	0	0,00	1.725,00	-1.725,00
57320000	Einzelwertberichtigung	18.904,02	5.000	5.000,00	1.361,34	3.638,66
57410000	Außerplanmäßige Abschreibungen	15.283,18	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	5.183.330,88	5.155.800	5.159.947,97	4.044.772,10	1.115.175,87
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	225.160,47	240.000	240.000,00	231.523,64	8.476,36
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00
53171000	Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung	52.208,74	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	45.812,73	17.487,27
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	3.631,72	810,76
53180300	Zuschüsse Drachenbootrennen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
53180400	Zuschüsse Erntefest	39.083,12	18.000	17.120,00	7,50	17.112,50
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	3.955,24	44,76
53180601	Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Kremmen	3.750,85	4.500	4.500,00	1.137,66	3.362,34
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	17,00	2.983,00
53180604	Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Hohenbruch	627,00	3.000	3.000,00	446,35	2.553,65
53180605	Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Flatow	3.749,00	3.000	6.085,49	249,90	5.835,59
53180606	Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Staffelde	2.572,53	3.000	3.000,00	1.906,70	1.093,30
53180607	Zuschüsse an übr. Bereiche/ Ortsteilfeste Groß-Ziethen	2.453,25	3.000	3.000,00	366,66	2.633,34
53180700	Zuschüsse an übr. Bereiche/ Märkischer Sozialverein	7.100,00	8.200	8.200,00	8.110,00	90,00
53181000	Sonstige Zuschüsse	53.000,00	10.000	10.000,00	2.500,00	7.500,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	327.680,00	277.000	277.000,00	84.517,00	192.483,00
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	971.490,94	1.163.700	1.224.356,70	504.937,63	719.419,07
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.970,51	18.200	18.200,00	3.060,83	15.139,17
54110007	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.449,29	8.500	8.500,00	4.032,48	4.467,52
54210000	Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten	151.074,50	160.000	158.049,02	51.159,46	106.889,56
54310000	Geschäftsaufwendungen	438.134,30	576.600	608.648,54	159.983,74	448.664,80
54310002	Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	26,99	0	0,00	0,00	0,00
54310003	Telefongebühren	27.499,59	32.400	32.400,00	14.061,07	18.338,93
54310100	Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sach- verständige	3.289,89	6.000	6.000,00	10.728,47	-4.728,47
54310101	Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftrage	9.631,86	10.000	10.000,00	3.718,75	6.281,25
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	12.420,00	4.069,87	8.350,13
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	-18,00	0,00	-18,00
54310700	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	1.096,91	3.200	3.200,00	392,05	2.807,95
54310800	Geschäftsaufwendungen (Hort Beetz)	1.224,17	2.000	2.000,00	83,35	1.916,65
54319997	Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement	414,09	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
54319998	Geschäftsaufwendungen (Invest)	6.633,41	800	871,39	116,38	755,01
54319999	Geschäftsaufwendungen (Invest)	25.707,69	6.700	6.177,01	1.797,92	4.379,09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230.493,04	261.100	261.100,00	213.615,89	47.484,11
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	22.390,41	57.500	57.612,30	9.605,23	48.007,07
	54520100 Erstatt. Kapitaldienst	1.033,84	1.000	1.000,00	502,05	497,95
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	417,63	0	0,00	0,00	0,00
	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	1.240,68	1.759,32
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.952,91	0	7.631,47	5.972,58	1.658,89
	54930001 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita	0,00	0	464,97	464,97	0,00
	54930002 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	0	22.600,00	20.331,86	2.268,14
	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.104.476,83	21.989.800	22.194.569,94	10.369.602,23	11.824.967,71
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.299.132,79**	**-1.082.100**	**-1.269.738,14**	**554.539,16**	**-1.824.277,30**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.985,62	59.000	59.000,00	1.090,00	57.910,00
	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	1.090,00	1.910,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.637,37	113.300	113.300,00	56.284,29	57.015,71
	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	55.961,29	54.338,71
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	697,60	3.000	3.000,00	323,00	2.677,00
21.	= Finanzergebnis	-99.651,75	-54.300	-54.300,00	-55.194,29	894,29
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.199.481,04**	**-1.136.400**	**-1.324.038,14**	**499.344,87**	**-1.823.383,01**
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 Veräuß erung 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	4.124,53	13.428,07
	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	4.124,53	11.428,07
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**59.656,54**	**498.000**	**492.447,40**	**-4.124,53**	**496.571,93**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**1.259.137,58**	**-638.400**	**-831.590,74**	**495.220,34**	**-1.326.811,08**

Finanzrechnung nach Konten

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.946.093,75	8.455.100	8.917.755,07	3.202.307,02	5.715.448,05
	60110000 Grundsteuer A	106.396,21	110.200	122.433,22	59.615,96	62.817,26
	60120000 Grundsteuer B	830.851,43	868.900	906.931,16	383.601,04	523.330,12
	60130000 Gewerbesteuer	2.951.091,15	2.500.000	2.855.527,58	1.272.547,09	1.582.980,49
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.087.637,00	4.000.000	4.033.965,00	1.171.042,00	2.862.923,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.770,00	400.000	417.047,00	131.801,00	285.246,00
	60320000 Hundesteuer	51.861,41	54.000	56.165,81	49.560,45	6.605,36
	60340000 Zweitwohnungssteuer	25.401,55	38.000	41.685,30	13.042,48	28.642,82
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	491.085,00	484.000	484.000,00	121.097,00	362.903,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411.199,64	8.096.500	8.225.177,34	4.096.522,98	4.128.654,36
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	4.218.097,00	4.065.000	4.065.000,00	2.032.509,00	2.032.491,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	542.677,51	422.000	422.000,00	224.704,92	197.295,08
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	222.503,30	216.800	216.800,00	51.225,80	165.574,20
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.509,03	47.100	47.980,64	26.880,00	21.100,64
	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	1.710.157,46	1.638.447,74
	61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	85.620,45	67.000	77.491,00	33.211,80	44.279,20
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.655,96	100	562,50	1.650,00	-1.087,50
	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
	61470600 Einz. Zuschuss lfd.Zwecke	0,00	0	0,00	200,00	-200,00
	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	15.984,00	24.004,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.144,72	763.100	882.708,86	354.793,69	527.915,17
	63110000 Verwaltungsgebühren	191.474,05	144.600	201.249,21	101.147,89	100.101,32
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtigungsscheine	1.190,50	1.600	2.009,00	849,50	1.159,50
	63110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichs zahlungen	1.750,00	1.000	1.000,00	700,00	300,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.213,46	219.700	232.697,93	143.423,80	89.274,13
	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	43.526,20	24.452,94
	63210008 Einzahlung Gewässerunterhalts- umlage	440.149,44	230.000	256.822,50	9.205,88	247.616,62
	63210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	2.786,23	2.500	2.500,00	296,55	2.203,45
	63210100 Einz.Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	5.550,26	2.500	5.316,24	1.594,93	3.721,31
	63210207 Einz.Betreuungsgeld Flatow	16.034,46	13.800	14.792,31	6.153,19	8.639,12
	63210307 Einz.Betreuungsgeld Sommerfeld	30.279,75	33.700	40.082,55	18.449,50	21.633,05
	63210407 Einz.Betreuungsgeld Staffelde	29.682,35	27.400	27.747,56	15.151,75	12.595,81
	63210507 Einz.Benutzungsgeb.u.ähnl.Entg	24.566,82	18.300	20.712,42	14.294,50	6.417,92
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.258,44	659.100	763.471,46	295.638,52	467.832,94
	64110000 Mieten und Pachten	70.871,98	118.000	176.753,32	21.507,53	155.245,79
	64110100 Einzahlung Pachteinnahmen für Grundstücke § 4 Nr. 12 a UStG	0,00	3.700	3.700,00	358,50	3.341,50
	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	25.893,50	23.340,64
	64110220 Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt	6.244,71	3.100	3.136,37	2.027,93	1.108,44
	64110300 Einzahlung Jagdpacht	1.497,29	4.000	7.725,23	3.894,03	3.831,20

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
64230000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	452.161,75	486.200	497.883,08	226.147,45	271.735,63
64230003	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Esseng. Erw. 7%	3.328,97	0	15.620,00	11.181,64	4.438,36
64230007	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	173,73	0	0,00	28,04	-28,04
64230019	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5.341,11	1.500	1.500,00	782,50	717,50
64230119	Einzahlung aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen	0,00	0	0,00	20,38	-20,38
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	625.261,86	844.400	1.234.425,31	600.434,64	633.990,67
64810000	Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	33.697,04	22.100	23.372,68	23.400,00	-27,32
64820000	Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	467.278,14	330.000	521.294,32	170.334,57	350.959,75
64820002	Erstatt.v.GemeindenTrägerwechsel OS	0,00	447.200	606.630,00	342.100,00	264.530,00
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	81.125,85	59.233,25	21.892,60
64870019	Erstattungen von privaten Unternehmen 19% USt	58,82	0	0,00	0,00	0,00
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.710,81	0	981,60	2.182,20	-1.200,60
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	2.975,62	-2.975,62
7.	Sonstige Einzahlungen	521.435,83	258.900	451.411,83	194.280,52	257.131,31
65110000	Konzessionsabgaben	18.543,05	220.000	228.598,53	6.164,24	222.434,29
65110019	Konzessionsabgaben 19%USt	180.009,09	0	78.941,29	122.665,10	-43.723,81
65210001	Umsatzsteuerfrei	838,47	0	0,00	146,84	-146,84
65210007	Umsatzsteuer 7 %	245,21	0	0,00	784,67	-784,67
65210019	Umsatzsteuer 19 %	51.088,09	0	0,00	29.905,17	-29.905,17
65210200	Einzahlung Umsatzsteuer	202.476,55	0	1.417,01	489,96	927,05
65610000	Bußgelder	8.901,95	9.000	10.373,00	6.235,00	4.138,00
65610019	Vertragsstrafen 19% USt	60,93	500	500,00	222,12	277,88
65620000	Säumniszuschläge	50.079,79	28.000	127.419,45	16.439,94	110.979,51
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	11.227,48	-7.079,93
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.002,72	59.000	99.588,00	-606,24	100.194,24
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	1.024,00	42.564,00
66930000	Einzahlungen für unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0	0,00	-1.630,24	1.630,24
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.194.396,96	19.136.100	20.574.537,87	8.743.371,13	11.831.166,74
10.	Personalauszahlungen	9.367.919,41	9.879.300	9.994.646,79	4.203.131,69	5.791.515,10
70110000	Dienstauszahlungen Beamte	103.940,02	114.400	120.798,92	57.195,60	63.603,32
70120000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.995.729,52	6.268.600	6.337.910,18	2.673.877,32	3.664.032,86
70120100	Dienstauszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	1.305.157,07	1.401.500	1.407.816,99	567.157,59	840.659,40
70120200	Dienstaufwend. Azubi	43.291,98	52.300	59.450,96	24.602,88	34.848,08
70120500	Dienstaufwend. tarifl. Angestellte	-864,15	0	0,00	-2.802,10	2.802,10
70210000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	164.009,24	158.000	158.097,77	81.787,77	76.310,00
70220000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	238.342,16	220.200	226.215,26	109.247,75	116.967,51
70220100	Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	16.906,04	49.300	49.581,97	7.043,71	42.538,26
70220900	Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	2.227,84	7.100	7.274,50	146,76	7.127,74

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
70320000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.397.466,61	1.329.800	1.349.219,59	641.277,08	707.942,51
70320100	SV - Beiträge Arbeiter	101.556,00	266.100	266.280,65	43.431,66	222.848,99
70320200	Auszahlung Sozialvers.Tarifl. 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	165,67	834,33
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.043,97	3.857.600	4.382.058,96	1.594.520,94	2.787.538,02
72110000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339.150,63	282.700	405.082,00	131.209,75	273.872,25
72110001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand	642,86	5.300	5.300,00	964,75	4.335,25
72110002	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzerde , Grassamen...	1.401,86	500	500,00	60,00	440,00
72110019	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt	24.468,57	50.400	76.768,37	33.035,88	43.732,49
72110100	Ausz. für Unterhaltung Grund- stücke und baul. Anlagen	2.603,34	6.500	13.843,28	7.343,25	6.500,03
72110119	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude m.19%	110.365,21	10.000	35.265,43	28.180,31	7.085,12
72210000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.319,59	172.000	182.314,65	47.384,41	134.930,24
72210019	Auszahlungen für Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.549,73	10.800	10.970,47	6.925,73	4.044,74
72210100	Auszahlungen für Bepflanzungen	155.754,17	91.000	159.846,77	64.194,42	95.652,35
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	95.131,41	35.851,27	59.280,14
72210400	Auszahlung Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken-und Durchlassbauwerken	4.420,85	15.000	15.000,00	1.580,32	13.419,68
72220000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	58.545,07	61.000	64.023,45	21.295,34	42.728,11
72220019	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	1.985,20	4.100	6.708,08	4.164,58	2.543,50
72220100	Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	110.709,19	112.800	109.286,36	53.310,29	55.976,07
72220119	Auszahlung f. Reparaturen u. Unterhaltung v.Geräten mit 19% Vorsteuer	2.667,66	6.100	6.100,00	1.073,03	5.026,97
72220200	Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	7.901,16	7.600	8.213,43	1.655,58	6.557,85
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	62.234,99	59.700	61.177,80	29.397,56	31.780,24
72310001	Auszahlungen für Mieten Dienstfahrzeuge	2.641,80	2.500	2.500,00	1.320,90	1.179,10
72310003	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.658,21	5.300	5.384,74	2.445,48	2.939,26
72310019	Mietauszahlung für Mieten	12.700,36	17.100	17.431,24	4.844,92	12.586,32
72310100	Mieten, Pachten	85.633,63	88.300	95.153,09	41.772,85	53.380,24
72310119	Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%	2.613,96	2.500	2.500,00	1.323,94	1.176,06
72320000	Auszahlungen für Leasing	9.880,05	10.300	12.069,72	9.786,65	2.283,07
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	1.327.339,52	531.729,48	795.610,04
72410019	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VorSt	105.789,86	167.200	172.992,84	69.585,07	103.407,77
72410100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	3.023,83	2.800	5.800,00	6.380,06	-580,06
72410119	Auszahlung Geschäftsaufwendung	28.166,15	64.500	52.920,34	13.344,68	39.575,66
72510000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	147.701,51	127.400	142.922,73	70.664,51	72.258,22
72610000	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	112.298,53	146.900	192.590,96	26.383,75	166.207,21
72610001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Azubis	487,68	5.200	5.200,00	525,06	4.674,94
72610002	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	23.900	23.900,00	130,14	23.769,86

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
72610100	Ausz. f. Ausbildungskosten Kameraden	27.244,31	39.500	41.949,00	10.125,06	31.823,94
72610101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Azubis	4.556,25	5.500	5.500,00	561,00	4.939,00
72610200	Auszahlung Jugendfeuerwehr	10.884,97	8.500	8.500,00	1.200,00	7.300,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235.361,47	295.800	286.041,18	92.643,78	193.397,40
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	104,45	1.295,55
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	26.211,49	17.000	17.080,99	3.263,81	13.817,18
72810007	Auszahlungen für den Erwerb v Vorräten (mit7%VorSt)	0,00	0	0,00	29,31	-29,31
72810019	Auszahlungen für den Erwerb v Vorräten (m19%VorSt)	416,56	300	300,00	237,37	62,63
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	26.542,28	238.086,74
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	105.982,58	66.944,38	39.038,20
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	850,73	7.200	7.200,00	245,85	6.954,15
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	141.256,61	138.473,76
72910019	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.936,70	4.700	4.724,90	1.776,62	2.948,28
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	197,95	-166,45
13.	Transferauszahlungen	4.613.179,22	4.358.800	4.367.038,49	2.169.445,99	2.197.592,50
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	46.487,73	17.212,27
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 "Kremmen läuft"	2.557,52	2.500	4.442,48	3.604,76	837,72
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	132,30	17.992,50
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	4.494,34	992,76
73180601	Ausz.f.Zuschüsse Ortsteilfeste Kremmen	3.377,51	4.500	5.050,00	1.687,66	3.362,34
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	197,00	2.983,00
73180604	Ausz. Ortsteilfeste Hohenbruch	848,94	3.000	3.000,00	446,35	2.553,65
73180605	Ausz. Ortsteilfeste Flatow	3.749,00	3.000	6.085,49	249,90	5.835,59
73180606	Ausz. Ortsteilfeste Staffelde	3.022,53	3.000	3.000,00	1.906,70	1.093,30
73180607	Ausz. Ortsteilfeste Groß-Zieth	3.486,37	3.000	3.000,00	366,66	2.633,34
73180700	Ausz. Zuschuss Märkischer Sozialverein	7.100,00	8.200	8.200,00	8.110,00	90,00
73181000	Zuschuss FC Kremmen	53.000,00	10.000	10.000,00	2.500,00	7.500,00
73410000	Gewerbesteuerumlage	484.892,00	277.000	277.000,00	84.517,00	192.483,00
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.700.074,82	3.700.000	3.700.000,00	1.829.794,98	1.870.205,02
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	997.226,50	113.300	113.319,00	307.982,15	-194.663,15
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	120.218,71	110.300	110.300,00	55.961,29	54.338,71
75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	713,60	3.000	3.019,00	301,00	2.718,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
	75980007 Zahlung VoST 7 %	880,99	0	0,00	448,83	-448,83
	75980019 Zahlung VoST 19%	10.057,67	0	0,00	8.074,54	-8.074,54
	75980100 Verb. USt-Jahresabrechnung	40.671,34	0	0,00	0,00	0,00
	75980200 Auszahlungen Umsatzsteuer	722,01	0	0,00	508,00	-508,00
	75990000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	746.303,21	0	0,00	50.388,28	-50.388,28
	75990902 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	77.658,97	0	0,00	192.300,21	-192.300,21
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.903,98	1.163.700	1.248.073,73	443.191,98	804.881,75
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.499,52	18.200	19.765,79	3.889,54	15.876,25
	74110007 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7%	9.122,90	8.500	8.500,00	3.360,40	5.139,60
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146.466,40	160.000	169.511,92	61.787,36	107.724,56
	74310000 Geschäftsauszahlungen	425.114,48	576.600	629.845,24	157.874,37	471.970,87
	74310002 Geschäftsausg. Internetgeb. Alarmanlage	26,99	0	0,00	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	27.685,12	32.400	33.585,88	13.950,45	19.635,43
	74310100 Geschäftsausg für Rechtsanwälte und Sachverständige	3.148,28	6.000	6.885,36	9.166,12	-2.280,76
	74310101 Geschäftsausg für Datenschutzbeauftragte	8.888,11	10.000	10.743,75	3.718,75	7.025,00
	74310119 Geschäftsauszahlungen 19%	11.327,74	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00
	74310200 Kontoführungsgebühren	11.242,82	11.700	13.317,74	4.003,78	9.313,96
	74310301 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Grundschule Kremmen	459,70	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	74310302 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds VHS Beetz	0,00	500	-18,00	0,00	-18,00
	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	31,62	1.968,38
	74319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement	584,15	1.000	1.000,00	-170,06	1.170,06
	74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	652,16	800	871,39	116,38	755,01
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	16.702,21	6.700	6.177,01	1.200,67	4.976,34
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230.593,58	261.100	276.500,23	172.765,57	103.734,66
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	31.047,07	57.500	57.612,30	9.605,23	48.007,07
	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	1.621,44	1.909,32
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,69	0	274,00	0,00	274,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.325.273,08	19.372.700	20.105.136,97	8.718.272,75	11.386.864,22
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**869.123,88**	**-236.600**	**469.400,90**	**25.098,38**	**444.302,52**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.004,93	578.600	660.600,00	307.779,15	352.820,85
	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	306.774,76	223.825,24
	68110200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
	68114800 Zuweisung vom Land und Bund für Altstadtsanierung	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
	68210100 Einzahlungen aus der Erstattun g 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	9.990,00	-6.550,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.246,16	3.100	3.440,00	9.990,00	-6.550,00
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	42.308,00	1.098.153,64
	68653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	123.279,88	92.500	1.140.461,64	42.308,00	1.098.153,64
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.008,21	1.184.200	2.314.849,40	360.271,22	1.954.578,18
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.378,02	325.000	1.344.892,15	358.680,84	986.211,31
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.762.803,92	295.000	1.184.432,47	334.877,27	849.555,20
	78514300 Auszahlung für Kommunaler 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
	78514800 Auszahlung für AiB Löschteich Orion	0,00	0	7.343,28	0,00	7.343,28
	78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	0,00	30.000	37.656,72	23.803,57	13.853,15
	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 Stadtumlandwettbewerb	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	21.871,70	9.443,00	12.428,70
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	17.615,57	6.800	21.871,70	9.443,00	12.428,70
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.156,56	12.000	17.552,60	4.124,53	13.428,07
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.156,56	12.000	17.552,60	4.124,53	13.428,07
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	290.490,34	204.000	353.226,10	160.735,71	192.490,39
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	177.390,90	146.700	203.392,64	103.620,64	99.772,00
	78310001 Auszahlungen für den Erweb von beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	4.445,00	0,00	4.445,00
	78310100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens- gegenständen Beschaffung	19.209,17	0	21.921,51	21.921,51	0,00
	78310200 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens- gegenständen Beschaffung	0,00	0	19.500,00	0,00	19.500,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	67.070,59	54.300	90.323,07	26.737,34	63.585,73
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Beschaffung	26.819,68	3.000	6.205,00	1.822,41	4.382,59
	78320200 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Beschaffung EDV	0,00	0	7.438,88	6.633,81	805,07
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.640,49	547.800	1.737.542,55	532.984,08	1.204.558,47
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.422.632,28**	**636.400**	**577.306,85**	**-172.712,86**	**750.019,71**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./. 34)**	**-553.508,40**	**399.800**	**1.046.707,75**	**-147.614,48**	**1.194.322,23**
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.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	420.346,88	366.400	366.400,00	179.100,00	187.300,00
	79270027 Tilgung Kredit Kommunaler 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	42.308,00	42.392,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
	79270033 Tilgung Kredit Turnhalle Krm BEG Kommunen - Kedit (264)	52.368,00	52.400	52.400,00	26.184,00	26.216,00
	79270034 Tilgung Kredit Turnhalle Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	89.636,00	89.700	89.700,00	44.818,00	44.882,00
	79270037 Tilgung Kredit Feuerwehr Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	98.685,00	131.600	131.600,00	65.790,00	65.810,00
	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
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	420.346,88	366.400	366.400,00	179.100,00	187.300,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**-420.346,88**	**-366.400**	**-366.400,00**	**-179.100,00**	**-187.300,00**
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)**	**-973.855,28**	**33.400**	**680.307,75**	**-326.714,48**	**1.007.022,23**
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	758.726,45	0	0,00	264.231,29	-264.231,29
	66990000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	741.709,25	0	0,00	261.741,93	-261.741,93
	69990901 Sonstige Einzahlungen	17.017,20	0	0,00	2.489,36	-2.489,36
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	758.726,45	0	0,00	264.231,29	-264.231,29
51.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.662.828,40**	**33.400**	**680.307,75**	**1.600.392,38**	**-920.084,63**

[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

05 Bürgermeister

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
60006434		36502.52110000		UA	52	2026	aus 51101/23510018	13.07.2026	4.755,84	6.476,58	18.334,29
60006435		36502.52110000		UA	52	2026	aus 51101/23510018 Blitzschutzanlage instandsetzen	13.07.2026	1.720,74	6.476,58	18.334,29
60006436		36504.52110000		UA	52	2026	aus 51101/23510018 Blitzschutzanlage instandsetzen	13.07.2026	8.083,08	8.083,08	8.851,10
60006683		11107.52110000		UA	52	2026	aus 51101/23510018 Blitzschutzanlage instandsetzen	14.07.2026	17.243,10	17.243,10	25.021,09

06 Kämmerer

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
60005342		12601.52110100		UA	52	2026	Mittel auf falsches Sachkonto, da die Maßnahme Aufwand ist und nicht investiv	02.06.2026	7.343,28	7.343,28	747,32
60005788		36503.52110000		UA	52	2026	Instandsetzung Blitzschutzanlage	23.06.2026	5.460,00	5.460,00	2.052,00

Übersicht
zu den Sollübertragungen
echter und unechter Deckung

Übersicht zu den Sollübertragungen mit echter und unechter Deckung zum 30.06.2026

echte Deckung

Journal	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
7538	53101	52710000	0,00	1.100,00	Höhere Abschlagszahlungen notwendig als geplant da Verbrauch in 2025 höher
7538	53101	72710000	0,00	1.100,00	Höhere Abschlagszahlungen notwendig als geplant da Verbrauch in 2025 höher
7538	54101	52710000	0,00	-1.100,00	Höhere Abschlagszahlungen notwendig als geplant da Verbrauch in 2025 höher
7538	54101	72710000	0,00	-1.100,00	Höhere Abschlagszahlungen notwendig als geplant da Verbrauch in 2025 höher
8815	36501	52910000	0,00	-200,00	Küchenvertretung
8815	36501	72910000	0,00	-200,00	Küchenvertretung
8815	36505	52910000	0,00	200,00	Küchenvertretung
8815	36505	72910000	0,00	200,00	Küchenvertretung
9659	36501	52910000	0,00	-50,00	Küchenvertretung bei Krankheit
9659	36501	72910000	0,00	-50,00	Küchenvertretung bei Krankheit
9659	36505	52910000	0,00	50,00	Küchenvertretung bei Krankheit
9659	36505	72910000	0,00	50,00	Küchenvertretung bei Krankheit
9941	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	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	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	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
13181	11107	52220100	0,00	-120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13181	11107	72220100	0,00	-120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13181	36502	54310200	0,00	120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13181	36502	74310200	0,00	120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13182	11107	52220100	0,00	-120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13182	11107	72220100	0,00	-120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13182	36506	54310200	0,00	120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13182	36506	74310200	0,00	120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13183	11107	52220100	0,00	-120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13183	11107	72220100	0,00	-120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13183	36601	54310200	0,00	120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13183	36601	74310200	0,00	120,00	Umstellung der Technik auf Leasing, darum nun Abrechnung Mehrkopien
13335	12601	08210100	0,00	1.652,69	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13335	12601	54310000	0,00	-1.652,69	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13335	12601	54310000	0,00	0,00	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13335	12601	74310000	0,00	-1.652,69	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13335	12601	74310000	0,00	0,00	EDV für fest eingestellten Gerätewart
13335	12601	78310100	0,00	1.652,69	EDV für fest eingestellten Gerätewart

Übersicht zu den Sollübertragungen mit echter und unechter Deckung zum 30.06.2026

Journal	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
13336	11101	54210000	0,00	-1.950,98	IT-Ausstattung Schiedsmann und Gleichstellungs- beauftragte
13336	11101	74210000	0,00	-1.950,98	IT-Ausstattung Schiedsmann und Gleichstellungs- beauftragte
13336	11103	08220200	0,00	1.950,98	IT-Ausstattung Schiedsmann und Gleichstellungs- beauftragte
13336	11103	78320200	0,00	1.950,98	IT-Ausstattung Schiedsmann und Gleichstellungs- beauftragte
15647	11107	01210000	0,00	7.188,55	Lizenzen RDSFarm - für Homeoffice
15647	11107	52220100	0,00	-7.188,55	Lizenzen RDSFarm - für Homeoffice
15647	11107	72220100	0,00	-7.188,55	Lizenzen RDSFarm - für Homeoffice
15647	11107	78340000	0,00	7.188,55	Lizenzen RDSFarm - für Homeoffice
16026	11107	52220100	0,00	-487,90	Ersatzbeschaffung Kasse Schulküche
16026	11107	72220100	0,00	-487,90	Ersatzbeschaffung Kasse Schulküche
16026	24301	08220000	0,00	487,90	Ersatzbeschaffung Kasse Schulküche
16026	24301	78320000	0,00	487,90	Ersatzbeschaffung Kasse Schulküche
16027	11107	52220100	0,00	487,90	Storno Jnr. 16026 falsches Sachkonto
16027	11107	72220100	0,00	487,90	Storno Jnr. 16026 falsches Sachkonto
16027	24301	08220000	0,00	-487,90	Storno Jnr. 16026 falsches Sachkonto
16027	24301	78320000	0,00	-487,90	Storno Jnr. 16026 falsches Sachkonto
16028	11107	52220100	0,00	-487,90	Ersatzbeschaffung Kasse Schulküche
16028	11107	72220100	0,00	-487,90	Ersatzbeschaffung Kasse Schulküche
16028	24301	08220200	0,00	487,90	Ersatzbeschaffung Kasse Schulküche
16028	24301	78320200	0,00	487,90	Ersatzbeschaffung Kasse Schulküche
16312	12601	09610000	0,00	6.333,18	Dringender Bedarf für 2 Container FFW Staffelde
16312	12601	78510000	0,00	6.333,18	Dringender Bedarf für 2 Container FFW Staffelde
16312	51101	44820000	0,00	6.333,18	Dringender Bedarf für 2 Container FFW Staffelde
16312	51101	64820000	0,00	6.333,18	Dringender Bedarf für 2 Container FFW Staffelde
16852	36501	52910000	0,00	-2.000,00	aufgrund von Ausfällen ist eine Küchenvertretung notwendig
16852	36501	72910000	0,00	-2.000,00	aufgrund von Ausfällen ist eine Küchenvertretung notwendig
16852	36505	52910000	0,00	2.000,00	aufgrund von Ausfällen ist eine Küchenvertretung notwendig
16852	36505	72910000	0,00	2.000,00	aufgrund von Ausfällen ist eine Küchenvertretung notwendig
17444	54101	08220000	0,00	1.115,27	notwendige Anschaffung von 2 Papierkörben für den Denkmalbereich
17444	54101	52210000	0,00	-1.115,27	notwendige Anschaffung von 2 Papierkörben für den Denkmalbereich
17444	54101	72210000	0,00	-1.115,27	notwendige Anschaffung von 2 Papierkörben für den Denkmalbereich
17444	54101	78320000	0,00	1.115,27	notwendige Anschaffung von 2 Papierkörben für den Denkmalbereich
17674	36503	50120100	0,00	-2.000,00	die Vertretung der Küchenkraft war in diesem Umfang nicht planbar
17674	36503	52910000	0,00	2.000,00	die Vertretung der Küchenkraft war in diesem Umfang nicht planbar
17674	36503	70120100	0,00	-2.000,00	die Vertretung der Küchenkraft war in diesem Umfang nicht planbar
17674	36503	72910000	0,00	2.000,00	die Vertretung der Küchenkraft war in diesem Umfang nicht planbar
17807	36501	53180000	0,00	1.000,00	Zuschüsse FSJ auf einem anderen Produkt geplant.
17807	36501	73180000	0,00	1.000,00	Zuschüsse FSJ auf einem anderen Produkt geplant.
17807	36506	53180000	0,00	-1.000,00	Zuschüsse FSJ auf einem anderen Produkt geplant.

Übersicht zu den Sollübertragungen mit echter und unechter Deckung zum 30.06.2026

Journal	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
17807	36506	73180000	0,00	-1.000,00	Zuschüsse FSJ auf einem anderen Produkt geplant.
17855	21102	08220000	0,00	-5.000,00	falsches Konto beplant
17855	21102	08220200	0,00	5.000,00	falsches Konto beplant
17855	21102	78320000	0,00	-5.000,00	falsches Konto beplant
17855	21102	78320200	0,00	5.000,00	falsches Konto beplant
19097	36501	08220000	0,00	-1.500,00	Umbuchung, da auf falschem Sachkonto geplant
19097	36501	08220100	0,00	1.500,00	Umbuchung, da auf falschem Sachkonto geplant
19097	36501	78320000	0,00	-1.500,00	Umbuchung, da auf falschem Sachkonto geplant
19097	36501	78320100	0,00	1.500,00	Umbuchung, da auf falschem Sachkonto geplant
19098	36505	08220000	0,00	-1.500,00	Umbuchung, da auf dem falschen Sachkonto geplant
19098	36505	08220100	0,00	1.500,00	Umbuchung, da auf dem falschen Sachkonto geplant
19098	36505	78320000	0,00	-1.500,00	Umbuchung, da auf dem falschen Sachkonto geplant
19098	36505	78320100	0,00	1.500,00	Umbuchung, da auf dem falschen Sachkonto geplant
20544	12601	09614800	0,00	7.343,28	Reparaturarbeiten am LT Orion notwendig
20544	12601	09615100	0,00	-7.343,28	Reparaturarbeiten am LT Orion notwendig
20544	12601	78514800	0,00	7.343,28	Reparaturarbeiten am LT Orion notwendig
20544	12601	78515100	0,00	-7.343,28	Reparaturarbeiten am LT Orion notwendig
20663	42402	44820002	0,00	3.930,00	Aufbereitung der Rasenfläche Sportplatz in Planung nicht beachtet
20663	42402	52110000	0,00	3.930,00	Aufbereitung der Rasenfläche Sportplatz in Planung nicht beachtet
20663	42402	64820002	0,00	3.930,00	Aufbereitung der Rasenfläche Sportplatz in Planung nicht beachtet
20663	42402	72110000	0,00	3.930,00	Aufbereitung der Rasenfläche Sportplatz in Planung nicht beachtet
21015	54101	52710000	0,00	-15.000,00	Rechnungen mit Leistungsdatum 2025, die erst in 2026 eingegangen sind, müssen beglichen werden
21015	54101	72710000	0,00	-15.000,00	Rechnungen mit Leistungsdatum 2025, die erst in 2026 eingegangen sind, müssen beglichen werden
21015	57302	54930002	0,00	15.000,00	Rechnungen mit Leistungsdatum 2025, die erst in 2026 eingegangen sind, müssen beglichen werden
21015	57302	72110119	0,00	15.000,00	Rechnungen mit Leistungsdatum 2025, die erst in 2026 eingegangen sind, müssen beglichen werden
21016	54101	52210300	0,00	-7.600,00	Rechnungen mit Leistungsdatum 2025, die erst in 2026 eingegangen sind, müssen beglichen werden
21016	54101	72210300	0,00	-7.600,00	Rechnungen mit Leistungsdatum 2025, die erst in 2026 eingegangen sind, müssen beglichen werden
21016	57302	54930002	0,00	7.600,00	Rechnungen mit Leistungsdatum 2025, die erst in 2026 eingegangen sind, müssen beglichen werden
21016	57302	72110119	0,00	7.600,00	Rechnungen mit Leistungsdatum 2025, die erst in 2026 eingegangen sind, müssen beglichen werden
21046	24301	07110119	0,00	13.397,00	notwendige Anschaffung eines Fahrzeugs, war vorher nicht planbar
21046	24301	52410119	0,00	-13.397,00	notwendige Anschaffung eines Fahrzeugs, war vorher nicht planbar
21046	24301	72410119	0,00	-13.397,00	notwendige Anschaffung eines Fahrzeugs, war vorher nicht planbar
21046	24301	78310000	0,00	13.397,00	notwendige Anschaffung eines Fahrzeugs, war vorher nicht planbar
21050	11108	52310000	0,00	-3.000,00	Ansatz zu niedrig geplant, Bescheide für Abfallgebühren der Pächter müssen beglichen werden
21050	11108	52410000	0,00	3.000,00	Ansatz zu niedrig geplant, Bescheide für Abfallgebühren der Pächter müssen beglichen werden
21050	11108	72310000	0,00	-3.000,00	Ansatz zu niedrig geplant, Bescheide für Abfallgebühren der Pächter müssen beglichen werden
21050	11108	72410000	0,00	3.000,00	Ansatz zu niedrig geplant, Bescheide für Abfallgebühren der Pächter müssen beglichen werden
21145	11107	54319999	0,00	-71,39	Ersatzbeschaffung Bon-Drucker
21145	11107	74319999	0,00	-71,39	Ersatzbeschaffung Bon-Drucker

Übersicht zu den Sollübertragungen mit echter und unechter Deckung zum 30.06.2026

Journal	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
21145	27201	54319998	0,00	71,39	Ersatzbeschaffung Bon-Drucker
21145	27201	74319998	0,00	71,39	Ersatzbeschaffung Bon-Drucker
21861	11107	01210000	0,00	654,50	Digitalisierung Stadtverwaltung
21861	11107	78340000	0,00	654,50	Digitalisierung Stadtverwaltung
21861	55201	52210000	0,00	-654,50	Digitalisierung Stadtverwaltung
21861	55201	72210000	0,00	-654,50	Digitalisierung Stadtverwaltung
22353	36601	52610000	0,00	-112,30	Rückforderung nicht verwendeter Mittel war war nicht geplant
22353	36601	54520000	0,00	112,30	Rückforderung nicht verwendeter Mittel war war nicht geplant
22353	36601	72610000	0,00	-112,30	Rückforderung nicht verwendeter Mittel war war nicht geplant
22353	36601	74520000	0,00	112,30	Rückforderung nicht verwendeter Mittel war war nicht geplant
22354	11108	52310000	0,00	-300,00	Regulierung der Bescheide für Abfallgebühr - Ansatz zu niedrig geplant
22354	11108	52410000	0,00	300,00	Regulierung der Bescheide für Abfallgebühr - Ansatz zu niedrig geplant
22354	11108	72310000	0,00	-300,00	Regulierung der Bescheide für Abfallgebühr - Ansatz zu niedrig geplant
22354	11108	72410000	0,00	300,00	Regulierung der Bescheide für Abfallgebühr - Ansatz zu niedrig geplant
22910	12601	08210000	0,00	5.600,00	Ersatzbeschaffung nach Diebstahl aus Erstattung der Versicherung
22910	12601	44870000	0,00	5.600,00	Ersatzbeschaffung nach Diebstahl aus Erstattung der Versicherung
22910	12601	64870000	0,00	5.600,00	Ersatzbeschaffung nach Diebstahl aus Erstattung der Versicherung
22910	12601	78310000	0,00	5.600,00	Ersatzbeschaffung nach Diebstahl aus Erstattung der Versicherung
22928	11107	01210000	0,00	451,60	Erweiterung Baramundi-Lizenz notwendig
22928	11107	54319999	0,00	-451,60	Erweiterung Baramundi-Lizenz notwendig
22928	11107	74319999	0,00	-451,60	Erweiterung Baramundi-Lizenz notwendig
22928	11107	78340000	0,00	451,60	Erweiterung Baramundi-Lizenz notwendig
23156	55102	09110000	0,00	4.484,00	Umbuchung von Resten aus Investnummer
23156	55102	09110000	0,00	-4.484,00	Umbuchung von Resten aus Investnummer
23156	55102	78310000	0,00	4.484,00	Umbuchung von Resten aus Investnummer
23156	55102	78310000	0,00	-4.484,00	Umbuchung von Resten aus Investnummer
23322	11107	52220100	0,00	-360,00	Aufwand wurde auf dem falschen Produktsachkonto geplant
23322	11107	72220100	0,00	-360,00	Aufwand wurde auf dem falschen Produktsachkonto geplant
23322	24301	54310000	0,00	360,00	Aufwand wurde auf dem falschen Produktsachkonto geplant
23322	24301	74310000	0,00	360,00	Aufwand wurde auf dem falschen Produktsachkonto geplant
23340	11107	52220100	0,00	360,00	falsches Konto gedeckt
23340	11107	72220100	0,00	360,00	falsches Konto gedeckt
23340	24301	54310000	0,00	-360,00	falsches Konto gedeckt
23340	24301	74310000	0,00	-360,00	falsches Konto gedeckt
23341	11107	52220100	0,00	-360,00	Aufwand auf falschem Produktsachkonto geplant
23341	11107	72220100	0,00	-360,00	Aufwand auf falschem Produktsachkonto geplant
23341	24301	54310200	0,00	360,00	Aufwand auf falschem Produktsachkonto geplant
23341	24301	74310200	0,00	360,00	Aufwand auf falschem Produktsachkonto geplant
23877	11107	52220100	0,00	1.487,50	Digitalisierung Zusatzmodul VOIS

Übersicht zu den Sollübertragungen mit echter und unechter Deckung zum 30.06.2026

Journal	Produkt-Nr.	Konto	Soll	Haben	Buchungstext
23877	11107	72220100	0,00	1.487,50	Digitalisierung Zusatzmodul VOIS
23877	55201	52210000	0,00	-1.487,50	Digitalisierung Zusatzmodul VOIS
23877	55201	72210000	0,00	-1.487,50	Digitalisierung Zusatzmodul VOIS
24438	28101	53180400	0,00	-460,00	Periodenfremde Buchung aus 2024 - Deckung Konto erforderlich
24438	28101	54930000	0,00	460,00	Periodenfremde Buchung aus 2024 - Deckung Konto erforderlich
24438	28101	73180400	0,00	460,00	Periodenfremde Buchung aus 2024 - Deckung Konto erforderlich
24438	28101	73180400	0,00	-460,00	Periodenfremde Buchung aus 2024 - Deckung Konto erforderlich
25829	12601	08220000	0,00	1.336,00	Nach dem Einbruch in die Feuerwache sollen Kameras angeschafft werden, die nicht geplant waren
25829	12601	52410000	0,00	-1.336,00	Nach dem Einbruch in die Feuerwache sollen Kameras angeschafft werden, die nicht geplant waren
25829	12601	72410000	0,00	-1.336,00	Nach dem Einbruch in die Feuerwache sollen Kameras angeschafft werden, die nicht geplant waren
25829	12601	78320000	0,00	1.336,00	Nach dem Einbruch in die Feuerwache sollen Kameras angeschafft werden, die nicht geplant waren
26245	11107	08220100	0,00	205,00	Anschaffung notwendig, da Wasserschaden im Keller und anderen Einrichtungen beseitigt werden muss - war nicht geplant
26245	11107	52410000	0,00	-205,00	Anschaffung notwendig, da Wasserschaden im Keller und anderen Einrichtungen beseitigt werden muss - war nicht geplant
26245	11107	72410000	0,00	-205,00	Anschaffung notwendig, da Wasserschaden im Keller und anderen Einrichtungen beseitigt werden muss - war nicht geplant
26245	11107	78320100	0,00	205,00	Anschaffung notwendig, da Wasserschaden im Keller und anderen Einrichtungen beseitigt werden muss - war nicht geplant
26252	55102	08220000	0,00	250,00	Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger, da Reparatur unwirtschaftlich
26252	55102	09110000	0,00	-250,00	Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger, da Reparatur unwirtschaftlich
26252	55102	78310000	0,00	-250,00	Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger, da Reparatur unwirtschaftlich
26252	55102	78320000	0,00	250,00	Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger, da Reparatur unwirtschaftlich
26355	36501	08210000	0,00	2.898,00	Anschaffung Mähroboter - geplant auf 36502
26355	36501	78310000	0,00	2.898,00	Anschaffung Mähroboter - geplant auf 36502
26355	36502	08210000	0,00	-2.898,00	Anschaffung Mähroboter - geplant auf 36502
26355	36502	78310000	0,00	-2.898,00	Anschaffung Mähroboter - geplant auf 36502
29479	21101	08220000	0,00	11.379,59	Klassensatz Möbel auf falschem Sachkonto geplant
29479	21101	09110000	0,00	-11.379,59	Klassensatz Möbel auf falschem Sachkonto geplant
29479	21101	78310000	0,00	-11.379,59	Klassensatz Möbel auf falschem Sachkonto geplant
29479	21101	78320000	0,00	11.379,59	Klassensatz Möbel auf falschem Sachkonto geplant
			0,00	63.452,72	
			-63.452,72		

unechte Deckung

In diesem Zeitraum gab es keine Buchungen zur unechten Deckung

Übersicht
zum Stand der Investitionen

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	**Ergebnis 2026**	Offene Aufträge 2026	Stand der Erledigung 30.06.2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	
111032026001	**IT Ausstattung**								
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	erledigt
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.950,98	0,00	-1.950,98	**-1.950,98**	0,00	
111072025001	**Rathaus EDV**								
11107.78310000 Umstellung Inventurerfassung; Geräte und Software	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	**0,00**	0,00	offen
11107.78340000 Lizenzen ür den RD Zugriff User	0	0,00	0,00	7.188,55	0,00	7.188,55	**7.188,55**	0,00	erledigt
Saldo.	0	-5.000,00	0,00	-7.188,55	0,00	-12.188,55	**-7.188,55**	0,00	
111072026001	**Rathaus - EDV Ausstattung**								
11107.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	20.000	0,00	0,00	-4.974,20	0,00	15.025,80	**3.801,65**	0,00	tw. erledigt
Saldo.	-20.000	0,00	0,00	4.974,20	0,00	-15.025,80	**-3.801,65**	0,00	
111072026002	**Lizenzen Rathaus**								
11107.78340000 Lizenz VOIS	0	0,00	0,00	5.628,70	0,00	5.628,70	**5.628,70**	0,00	erledigt
11107.78340000 Baramundi-Erweiterung	0	0,00	0,00	451,60	0,00	451,60	**451,60**	0,00	erledigt
Saldo.	0	0,00	0,00	-6.080,30	0,00	-6.080,30	**-6.080,30**	0,00	
111072026003	**Anschaffungen < 1.000 Euro**								
11107.78320100 Staubsauger	0	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	**204,99**	0,00	erledigt
Saldo.	0	0,00	0,00	-205,00	0,00	-205,00	**-204,99**	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	offen
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	-7.343,28	0,00	22.656,72	**23.803,57**	0,00	erledigt
12601.78514800 AiB Löschteich Orion	0	0,00	0,00	7.343,28	0,00	7.343,28	**0,00**	0,00	
Saldo.	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	**-23.803,57**	0,00	
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	offen
12601.78310000 Lardis TLF Beetz	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	**1.862,35**	0,00	tw. erledigt
12601.78320000 Compositflasche ANT	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	offen
12601.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	**5.598,82**	0,00	erledigt
Saldo.	-5.500	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	-11.100,00	**-7.461,17**	0,00	

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	**Ergebnis 2026**	Offene Aufträge 2026	Stand der Erledigung 30.06.2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	
126012026003	**IT Gerätewart**								
12601.78310100 EDV Gerätewart	0	0,00	0,00	1.652,69	0,00	1.652,69	**1.652,69**	0,00	erledigt
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.652,69	0,00	-1.652,69	**-1.652,69**	0,00	
126012026004	**Container FFW Staffelde**								
12601.78510000 Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	6.333,18	0,00	6.333,18	**0,00**	0,00	erledigt
12601.78310001 WLAN-Ausbau	0	0,00	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00	**4.445,00**	0,00	Erledigt
Saldo.	0	0,00	0,00	-10.778,18	0,00	-10.778,18	**-4.445,00**	0,00	
126012026005	**Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte**								
12601.78320000 Rettungsgeräte	0	0,00	0,00	1.268,62	0,00	1.268,62	**1.268,62**	0,00	Erledigt
12601.78320000 Kameras FF Staffelde	0	0,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	**1.335,70**	0,00	erledigt
Saldo.	0	0,00	0,00	-2.604,62	0,00	-2.604,62	**-2.604,32**	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	Zahlung ausstehend
12601.78510000 Neubau Feuerwehrdepot	0	307.961,23	0,00	0,00	0,00	307.961,23	**238.694,97**	0,00	Beauftragte Maßnahmen vollständig abgerechnet
Saldo.	0	-245.961,23	0,00	0,00	0,00	-245.961,23	**-238.694,97**	0,00	
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	**43.571,50**	78.730,40	tw. erledigt
Saldo.	-150.000	-299.275,29	0,00	0,00	0,00	-449.275,29	**-43.571,50**	-78.730,40	
211012026001	**VHS Beetz - EDV Ausstattung**								
21101.78310000 Eine Digitale Tafel mit Whiteboard	6.500	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	Deckung für Austausch ProwiseBoard
21101.78320100 Anschaffungen < 1.000€ netto	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	offen
21101.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	offen
21101.78310200 Austausch ProwiseBoard	0	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	**0,00**	0,00	Anschaffung erledigt, Zahlung offen
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	11.897,59	0,00	12.197,59	**517,98**	0,00	erledigt

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	**Ergebnis 2026**	Offene Aufträge 2026	Stand der Erledigung 30.06.2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	
21101.78310000 Neumöblierung Raum 1.2, 2.2 und 1.4	17.500	0,00	0,00	-11.379,59	0,00	6.120,41	**0,00**	0,00	offen
Saldo.	-17.800	0,00	0,00	-518,00	0,00	-18.318,00	**-517,98**	0,00	
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	offen
Saldo.	0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	**0,00**	-44.699,93	
211022026002	**GGS Kremmen EDV Ausstattung**								
21102.78340000 BiBox Digitalee Lehrwerk - Lizenzen	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	**0,00**	0,00	Offen
21102.78340000 Schulplattform iServ -Lizenzen	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	Offen
21102.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	**0,00**	0,00	offen
Saldo.	-7.800	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	**0,00**	0,00	
211022026003	**GGS Kremmen - Investitionen**								
21102.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	**1.081,00**	0,00	tw. Erledigt
21102.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto	9.200	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	**0,00**	0,00	Tw. Erledigt
Saldo.	-12.400	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	**-1.081,00**	0,00	
211022026004	**EDV-Ausstattung GS Kremmen**								
21102.78320200 Anschaffung Tablets	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	**4.102,23**	0,00	erledigt
21102.78310200 Austausch ProwiseBoard	0	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	**0,00**	0,00	Anschaffung erledigt, Zahlung offen
Saldo.	0	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	**-4.102,23**	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	**9.520,34**	9.448,73	
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	**-9.520,34**	-9.448,73	
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	offen
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	offen
Saldo.	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	**0,00**	0,00	
243012026001	**Schulküche - EDV**								

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	**Ergebnis 2026**	Offene Aufträge 2026	Stand der Erledigung 30.06.2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	
24301.78320200 Ersatzbeschaffung Kassensystem	0	0,00	0,00	487,90	0,00	487,90	**580,60**	0,00	erledigt
Saldo.	0	0,00	0,00	-487,90	0,00	-487,90	**-580,60**	0,00	
243012026002	**Anschaffung KFZ**								
24301.78310000 Anschaffung KFZ	0	0,00	0,00	13.397,00	0,00	13.397,00	**0,00**	0,00	offen
Saldo.	0	0,00	0,00	-13.397,00	0,00	-13.397,00	**0,00**	0,00	
243012026003	**Nutzungsänderung Ganztagskonzept Schulküche Kremmen**								
272012026001	**Bibliothek - EDV-Ausstattung**								
27201.78320000 Erneuerung PC-Ausstattung Kremmen	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	**1.148,59**	0,00	erledigt
Saldo.	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	**-1.148,59**	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	offen
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	-1.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	Deckung für PC-Leiterbüro
36501.78320100 PC Leiterbüro	0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	**911,21**	0,00	Erledigt
Saldo.	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	**-911,21**	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	offen
36501.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto	0	0,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	**2.898,00**	0,00	ereldigt
Saldo.	-300	0,00	0,00	-2.898,00	0,00	-3.198,00	**-2.898,00**	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	erledigt
Saldo.	0	-10.097,80	0,00	0,00	0,00	-10.097,80	**0,00**	0,00	
365022026001	**Kita Sommerfeld - Investitonen**								
36502.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	5.200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	**1.611,42**	0,00	Tw. Erledigt
36502.78310000 Anschaffungen > 1.000€ netto	12.000	0,00	0,00	-2.898,00	0,00	9.102,00	**2.898,00**	0,00	offen
Saldo.	-17.200	0,00	0,00	2.898,00	0,00	-14.302,00	**-4.509,42**	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	offen

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	**Ergebnis 2026**	Offene Aufträge 2026	Stand der Erledigung 30.06.2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo.	-3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	**0,00**	0,00	
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	Offen
36501.78310000 LEADER Krippenspielgerät	17.900	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	**0,00**	0,00	offen
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 Geäuden sowie auf den Freiflächen	0	9.007,08	0,00	0,00	0,00	9.007,08	**0,00**	0,00	erledigt
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	-1.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
36505.78320100 PC Leiterbüro	0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	**911,20**	0,00	erldigt
Saldo.	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	**-911,20**	0,00	
365052026002	**Kita Hohenbruch - Investionen**								
36505.78320000 Anschaffungen < 1.000€ netto	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	**0,00**	0,00	offen
36505.78310000 Anschaffunge > 1.000 € netto	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	**0,00**	0,00	offen
Saldo.	-3.900	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	**0,00**	0,00	
365062025002	**Hort Beetz - Spielkombination**								
36506.68110000 Fördermittel Spielkombination	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.366,09**	0,00	erledigt
36506.78310000 Spielkombination (Tampolin,Nestschaukel,Balancierparcour)	0	1.422,29	0,00	0,00	0,00	1.422,29	**1.422,29**	0,00	Erledigt
Saldo.	0	-1.422,29	0,00	0,00	0,00	-1.422,29	**19.943,80**	0,00	
365062026001	**Horte - Investitonen**								
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	offen
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	Offen
36506.78310000 Anschaffungen > 1.000 € netto Hort Kremmen	6.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	**5.110,29**	0,00	Tw. Erledigt
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	offen
Saldo.	-13.700	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	**-5.110,29**	0,00	
541012022003	**Mehrbelastungsausgleich Straßenbaubeiträge**								
54101.68110000 Mehrbelastungsausgleich 2026	128.600	0,00	0,00	0,00	0,00	128.600,00	**132.080,76**	0,00	erledigt
Saldo.	128.600	0,00	0,00	0,00	0,00	128.600,00	**132.080,76**	0,00	
541012025001	**Kommunaler Straßenbau ab 2025**								

	Ansatz 2026	HH-Reste 2025	ÜPL/APL	ED	UD	Gesamtansatz 2026	**Ergebnis 2026**	Offene Aufträge 2026	Stand der Erledigung 30.06.2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54101.78514300 Beetz Mühlenweg/ Beetzer Triftweg	0	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	**0,00**	80.859,41	offen
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	**35.288,85**	12.218,75	Tw. erledigt
Saldo.	-20.000	-47.507,60	0,00	0,00	0,00	-67.507,60	**-35.288,85**	-12.218,75	
541012026001	**Bücherzelle Scheunenviertel**								
54101.68100000 Bücherzelle Scheunenviertel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.004,39**	0,00	Sachspende; erledigt
54101.78320000 Papierkörbe Denkmalbreich	0	0,00	0,00	1.115,27	0,00	1.115,27	**1.115,27**	0,00	erledigt
Saldo.	0	0,00	0,00	-1.115,27	0,00	-1.115,27	**-110,88**	0,00	
551022025002	**Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge**								
55102.78310000 Kipper+Laubaufsatz Neufahrzeug	0	36.362,81	0,00	4.054,00	0,00	40.416,81	**36.205,75**	0,00	erledigt
55102.78320000 Ladegerät - GWB	0	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	**179,95**	0,00	erledigt
Saldo.	0	-36.362,81	0,00	-4.234,00	0,00	-40.596,81	**-36.385,70**	0,00	
551022026001	**Wirtschaftshof - Maschinen und Fahrzeuge**								
55102.78310000 Anschaffung Fahrzeug	40.000	0,00	0,00	-4.484,00	0,00	35.516,00	**35.516,00**	0,00	erledigt
Saldo.	-40.000	0,00	0,00	4.484,00	0,00	-35.516,00	**-35.516,00**	0,00	
551022026002	**Anschaffung GWG**								
55102.78320000 Hochdruckreiniger	0	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	**250,00**	0,00	offen
Saldo.	0	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	**-250,00**	0,00	
573012026001	**Anschaffungen GWG**								
57301.78320000 Pumpe	0	0,00	0,00	380,80	0,00	380,80	**380,80**	0,00	offen
Saldo.	0	0,00	0,00	-380,80	0,00	-380,80	**-380,80**	0,00	

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 €