Information über den Haushaltsvollzug



zum 30.09.2026

Stadt Kremmen

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	3
2.	Gesamtergebnisrechnung	11
3.	Gesamtfinanzrechnung	15
4.	Ergebnisrechnung nach Konten	19
5.	Finanzrechnung nach Konten	29

Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkung

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

Der letzte Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges zum 30.06.2026 wurde dem Finanzausschuss am 10.09.2026 und der Stadtverordnetenversammlung am 24.09.2026 vorgestellt.

Die hier veröffentlichten Daten sind als vorläufig zu betrachten und bilden den Stand des jeweiligen Stichtages ab. Die 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. Zur realitätsnäheren Darstellung des prognostizierten Jahresergebnisses wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen hochgerechnet und anteilig bis zum 30.09.2026 in die Prognose einbezogen. Abstimmungsarbeiten und notwendig werdende Rückstellungsbildung sind in diesen Bericht noch nicht vollständig und somit abschließend eingearbeitet.

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. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Erträge aus Auflösung Sonderposten und der prognostizierten Abschreibung liegt das bisherige ordentliche Ergebnis bei +1.392.115,26 EUR, das Gesamtjahresergebnis bei +1.524.1101,11 EUR. Auch die Liquiditätslage ist stabil. Der Bestand an Zahlungsmitteln beträgt 2.444.522,76 EUR.

2. Ergebnisrechnung 2026

2.1 Überblick Ergebnisrechnung inkl. Darstellung der Prognostizierten Abschreibungen

Position	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz (EUR)	Ergebnis (EUR)
Erträge laufende Verwaltung	20.907.700	20.947.580,76	15.761.463,95
prognostizierter Ertrag Anteil bis 09/2026			996.191,14
Aufwendungen laufende Verwaltung	21.989.800	22.243.101,06	13.700.708,48
prognostizierter Aufwand aus Abschreibung Anteil bis 09/2026			1.584.562,40
Ergebnis lfd. Verwaltung	**-1.082.100**	**-1.295.520**	**1.472.384,22**
Finanzergebnis	-54.300	-54.300,00	-80.268,96
Ordentliches Ergebnis	**-1.136.400**	**-1.349.820,30**	**1.392.115,26**
Außerordentliche Erträge	510.000	510.000,00	136.956,44
Außerordentlichen Aufwendungen	12.000	17.552,60	4.482,58
Abgang RBW			479,01
Außerordentlichen Ergebnis	**498.000**	**492.447,40**	**131.994,85**
Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag	**-638.400**	**-857.372,90**	**1.524.110,11**

Bis zum Stichtag (30.09.2026) wurden Erträge in Höhe von 15.761.463,95 EUR erzielt. Unter Einbeziehung der prognostizierten Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten beläuft sich die Erträge aus laufender Verwaltung auf 16.757.655,09 EUR. Dies entspricht rund 80 % des fortgeschriebenen Ansatzes von 20.947.580,76 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:	6.109.690,93 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	7.917.393,83 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	444.176,18 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	485.989,80 EUR

2.3 Analyse der Aufwendungen

Zum Stichtag wurden Aufwendungen in Höhe von 13.700.708,48 EUR gebucht. Unter Einbeziehung der prognostizierten Abschreibungen beläuft sich der Aufwand aus laufender Verwaltung auf 15.285.270,88 EUR. Dies entspricht rund 69 % des fortgeschriebenen Ansatzes von 22.243.101,06 EUR. Die Transferaufwendungen werden maßgeblich durch die Kreisumlage geprägt.

Wesentliche Positionen:

Personalaufwendungen:	6.528.747,56 EUR
Sach- und Dienstleistungen:	2.343.071,23 EUR
Transferaufwendungen:	4.154.829,74 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	671.702,92 EUR

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge:	136.956,44 EUR
Außerordentliche Aufwendungen:	4.482,58 EUR
Abgang Restbuchwerte	479,01 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	- 131.994,85 EUR

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt, unter Berücksichtigung der prognostizierten Erträge aus Auflösung Sonderposten und der prognostizierten Abschreibung zum Berichtsstichtag +1.472.384,22 EUR. Nach Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von +1.392.115,26 EUR. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses (131.994,85 EUR) ergibt sich ein derzeitiger Gesamtüberschuss von +1.524.110,11 EUR. Somit ist das Gesamtergebnis zum Stichtag rund 178% besser gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von -857.372,90 EUR.

3. Finanzrechnung 2026

3.1. Überblick Finanzrechnung

Position	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz (EUR)	Ergebnis (EUR)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.136.100	20.597.286,83	13.836.180,70

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.372.700	20.153.668,09	13.176.629,02
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-236.600**	**443.618,74**	**659.551,68**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.200	2.314.849,40	623.269,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.800	1.822.938,49	646.998,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	**636.400**	**491.910,91**	**-23.728,53**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	399.800	935.529,65	635.823,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	366.400	366.400,00	268.650,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-366.400**	**-366.400,00**	**-268.650,00**
Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	33.400	569.129,65	367.173,15
Bestand an Zahlungs-mitteln am Ende des Haushaltsjahres	**33.400**	**569.129,65**	**2.444.522,76**

3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen:	13.836.180,70 EUR
Auszahlungen:	13.176.629,02 EUR
Saldo:	659.551,68 EUR

Die laufende Verwaltungstätigkeit weist zum Ende des dritten Quartals einen positiven Saldo von 659.551,68 EUR aus. Die Einzahlungen in Höhe von 13.836.180,70 EUR übersteigen die Auszahlungen von 13.176.629,02 EUR geringfügig. Damit konnten die laufenden Auszahlungen im Berichtszeitraum vollständig durch die laufenden Einzahlungen gedeckt werden.

3.3 Investitionstätigkeit

Einzahlungen:	623.269,78 EUR
Auszahlungen:	646.998,31 EUR
Saldo:	-23.728,53 EUR

3.4 Finanzierungstätigkeit

Keine Kreditneuaufnahme im Jahr 2026.
Tilgungsleistungen: 268.650,00 EUR

3.5 Liquiditätsentwicklung

Die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln beträgt zum Ende des dritten Quartals 367.173,15 EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum Berichtsstichtag beläuft sich auf 2.444.522,76 EUR. Damit ist die Zahlungsfähigkeit der Stadt jederzeit gewährleistet.

4. Gesamtbewertung

Der Haushaltsvollzug 2026 entwickelt sich zum Stichtag 30.09.2026 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. Im weiteren Jahresverlauf wird die Entwicklung, jedoch insbesondere im Hinblick auf Steuererträge, laufende Aufwendungen und Investitionsumsetzung weiterhin beobachtet.

Hervorzuheben ist, dass trotz eines ursprünglich geplanten Fehlbetrags derzeit ein positives Jahresergebnis verzeichnet wird.

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	6.109.690,93	2.345.409,07
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.152.062,59	9.701.800	9.707.600,00	7.917.393,83	1.790.206,17
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.191,90	921.500	929.355,75	444.176,18	485.179,57
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.202,26	659.100	659.100,00	484.989,80	174.110,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.925,13	844.400	870.625,01	536.166,11	334.458,90
7.	Sonstige ordentliche Erträge	921.609,96	325.800	325.800,00	269.047,10	56.752,90
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	22.483.031,08	20.907.700	20.947.580,76	15.761.463,95	5.186.116,81
11.	Personalaufwendungen	9.460.749,52	9.883.300	9.870.900,00	6.528.747,56	3.342.152,44
12.	Versorgungsaufwendungen	-695,08	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537.844,21	3.857.600	4.034.911,10	2.343.071,23	1.691.839,87
14.	Abschreibungen	2.207.604,35	1.929.400	1.929.400,00	2.357,03	1.927.042,97
15.	Transferaufwendungen	5.183.330,88	5.155.800	5.172.803,72	4.154.829,74	1.017.973,98
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	965.260,94	1.163.700	1.235.086,24	671.702,92	563.383,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.354.094,82	21.989.800	22.243.101,06	13.700.708,48	8.542.392,58
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.128.936,26**	**-1.082.100**	**-1.295.520,30**	**2.060.755,47**	**-3.356.275,77**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.985,62	59.000	59.000,00	3.569,65	55.430,35
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.637,37	113.300	113.300,00	83.838,61	29.461,39
21.	= Finanzergebnis	-99.651,75	-54.300	-54.300,00	-80.268,96	25.968,96
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.029.284,51**	**-1.136.400**	**-1.349.820,30**	**1.980.486,51**	**-3.330.306,81**
23.	außerordentliche Erträge	120.436,26	510.000	510.000,00	136.956,44	373.043,56
24.	– außerordentliche Aufwendungen	60.779,72	12.000	17.552,60	4.482,58	13.070,02
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**59.656,54**	**498.000**	**492.447,40**	**132.473,86**	**359.973,54**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**1.088.941,05**	**-638.400**	**-857.372,90**	**2.112.960,37**	**-2.970.333,27**

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	8.946.042,01	8.455.100	8.917.755,07	5.723.054,76	3.194.700,31
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411.199,64	8.096.500	8.230.977,34	6.057.929,06	2.173.048,28
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.143,78	763.100	890.564,61	496.138,29	394.426,32
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.258,44	659.100	763.471,46	507.491,88	255.979,58
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.261,86	844.400	1.243.518,52	837.589,91	405.928,61
7.	Sonstige Einzahlungen	521.535,68	258.900	451.411,83	212.552,77	238.859,06
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.002,72	59.000	99.588,00	1.424,03	98.163,97
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.194.444,13	19.136.100	20.597.286,83	13.836.180,70	6.761.106,13
10.	Personalauszahlungen	9.482.233,73	9.879.300	9.992.246,79	4.243.976,69	5.748.270,10
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390.322,70	3.857.600	4.414.259,70	2.503.493,08	1.910.766,62
13.	Transferauszahlungen	4.613.179,22	4.358.800	4.379.894,24	3.227.515,49	1.152.378,75
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.275,18	113.300	113.319,00	2.594.083,53	-2.480.764,53
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.509,96	1.163.700	1.253.948,36	607.560,23	646.388,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.530.520,79	19.372.700	20.153.668,09	13.176.629,02	6.977.039,07
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**1.663.923,34**	**-236.600**	**443.618,74**	**659.551,68**	**-215.932,94**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.004,93	578.600	660.600,00	419.987,24	240.612,76
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	3.040,98	0	347,76	14.028,10	-13.680,34
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	136.956,44	373.043,56
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	623.269,78	1.691.579,62
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.378,02	325.000	1.424.892,15	414.369,35	1.010.522,80
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	16.723,07	6.800	26.720,95	16.142,70	10.578,25
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.156,56	12.000	17.552,60	4.482,58	13.070,02
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	290.490,34	204.000	353.772,79	212.003,68	141.769,11
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	2.455.747,99	547.800	1.822.938,49	646.998,31	1.175.940,18
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.421.739,78**	**636.400**	**491.910,91**	**-23.728,53**	**515.639,44**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./. 34)**	**242.183,56**	**399.800**	**935.529,65**	**635.823,15**	**299.706,50**
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	268.650,00	97.750,00
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	268.650,00	97.750,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**-420.346,88**	**-366.400**	**-366.400,00**	**-268.650,00**	**-97.750,00**

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)**	**-178.163,32**	**33.400**	**569.129,65**	**367.173,15**	**201.956,50**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.876.020,56	0	0,00	1.662.875,57	-1.662.875,57
	Fremde Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Fremde Einzahlungen	-34.409,36	0	0,00	414.474,04	-414.474,04
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.409,36	0	0,00	414.474,04	-414.474,04
51.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.663.447,88**	**33.400**	**569.129,65**	**2.444.522,76**	**-1.875.393,11**

---

[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	6.109.690,93	2.345.409,07
	40110000 Grundsteuer A	108.698,20	110.200	110.200,00	93.172,44	17.027,56
	40120000 Grundsteuer B	822.464,00	868.900	868.900,00	738.447,40	130.452,60
	40130000 Gewerbesteuer	2.647.537,68	2.500.000	2.500.000,00	2.313.298,25	186.701,75
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.143.806,00	4.000.000	4.000.000,00	2.157.866,00	1.842.134,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.524,00	400.000	400.000,00	237.123,00	162.877,00
	40320000 Hundesteuer	47.477,51	54.000	54.000,00	51.041,33	2.958,67
	40340000 Zweitwohnungssteuer	25.446,85	38.000	38.000,00	34.357,51	3.642,49
	40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	491.085,00	484.000	484.000,00	484.385,00	-385,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.152.062,59	9.701.800	9.707.600,00	7.917.393,83	1.790.206,17
	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	47.245,41	47.100	47.100,00	36.946,27	10.153,73
	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	3.395.214,88	3.244.000	3.244.000,00	3.257.892,06	-13.892,06
	41420100 Zuweis. v. LK f. Integrations- kinder	96.111,45	67.000	67.000,00	43.965,21	23.034,79
	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	2.500,00	-2.400,00
	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	10.500,00	6.690,00	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	28.300,00	4.296,00	24.004,00
	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	929.355,75	444.176,18	485.179,57
	43110000 Verwaltungsgebühren	191.844,01	144.600	144.600,00	117.936,73	26.663,27
	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	1.713,00	-113,00
	43110200 Verwaltungsgebühren	1.750,00	1.000	3.800,00	2.800,00	1.000,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.592,92	16.400	16.400,00	9.536,41	6.863,59
	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	59.024,11	-824,11
	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	3.073,44	-573,44
	43210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	7.539,34	2.500	7.555,75	6.539,75	1.016,00
	43210106 Betreuungsgeld Kremmen	211.608,27	203.300	203.300,00	175.230,19	28.069,81
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	17.026,77	13.800	13.800,00	6.746,04	7.053,96
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	28.075,35	33.700	33.700,00	26.189,59	7.510,41
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	29.829,51	27.400	27.400,00	19.815,27	7.584,73
	43210507 Betreuungsgeld Hohenbruch	26.870,06	18.300	18.300,00	15.571,65	2.728,35
	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	657.202,26	659.100	659.100,00	484.989,80	174.110,20
	44110000 Pachten	73.367,65	68.000	68.000,00	68.652,60	-652,60

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	3.297,31	402,69
	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	43.728,91	34.700	34.700,00	19.675,61	15.024,39
	44110220 Betriebskostenvorauszahlung 19% USt	5.567,66	3.100	3.100,00	3.086,58	13,42
	44110300 Jagdpacht	4.552,95	4.000	4.000,00	329,90	3.670,10
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	12.083,40	1.900	1.900,00	3.694,50	-1.794,50
	44230001 Erträge aus dem Verkauf v. Stammholz mit 5,5% USt	29.479,39	24.000	24.000,00	40.030,00	-16.030,00
	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	11.018,70	2.981,30
	44230004 Imbiss	382,63	200	200,00	148,48	51,52
	44230006 Essengeld Kita Kinder	166.007,95	176.500	176.500,00	132.969,77	43.530,23
	44230007 Essengeld Schulkinder VHS	74.739,33	88.100	88.100,00	62.293,04	25.806,96
	44230008 Essengeld Schulkinder Kremmen	159.845,19	181.500	181.500,00	131.082,10	50.417,90
	44230019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit 19% Mwst.	1.941,87	1.500	1.500,00	1.424,57	75,43
	44230119 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	605,85	-605,85
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000,00	265,00	2.735,00
	44610100 Überzahlung Angestellte	0,00	0	0,00	1.687,00	-1.687,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.925,13	844.400	870.625,01	536.166,11	334.458,90
	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	153.070,13	183.263,05
	44820002 Erstattungen von Gemeinden Trägerwechsel OS	155.500,00	447.200	451.130,00	279.900,00	171.230,00
	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	60.061,83	73.870,16	-13.808,33
	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	921.609,96	325.800	325.800,00	269.047,10	56.752,90
	45110000 Konzessionsabgaben	14.243,78	220.000	220.000,00	0,00	220.000,00
	45110019 Konzessionsabgaben 19%USt	234.102,85	0	0,00	204.991,68	-204.991,68
	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	11.899,00	-2.899,00
	45610019 Vertragsstrafen 19% USt	60,92	500	500,00	357,13	142,87
	45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst. Nebenk.	80.716,57	28.000	28.000,00	10.632,97	17.367,03
	45620100 Verzugszinsen	-202,03	0	0,00	1.106,24	-1.106,24
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.176,00	0	0,00	4.350,00	-4.350,00
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	149.065,66	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	12.179,43	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	4.690,56	-3.290,56
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	105.702,61	0	0,00	9.151,78	-9.151,78
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.483.031,08	20.907.700	20.947.580,76	15.761.463,95	5.186.116,81
11.	Personalaufwendungen	9.460.749,52	9.883.300	9.870.900,00	6.528.747,56	3.342.152,44
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	111.406,40	114.400	114.400,00	85.793,40	28.606,60
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, Angestellte	6.039.934,81	6.268.600	6.259.200,00	4.194.074,26	2.065.125,74
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	1.308.779,19	1.401.500	1.398.500,00	882.702,81	515.797,19
	50120200 Dienstaufwendungen Azubi	43.291,98	52.300	52.300,00	38.629,43	13.670,57
	50120500 Überzahlung Angestellte	-904,08	0	0,00	-7.374,64	7.374,64
	50210000 VK Beamte	157.427,77	158.000	158.000,00	123.360,00	34.640,00
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	240.686,04	220.200	220.200,00	168.614,82	51.585,18
	50220100 ZVK Arbeiter	16.906,04	49.900	49.900,00	10.980,02	38.919,98
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	2.198,07	7.200	7.200,00	240,84	6.959,16
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.412.820,26	1.329.800	1.329.800,00	966.112,00	363.688,00
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	101.556,00	269.400	269.400,00	65.448,95	203.951,05
	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
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	47.820,72	0	0,00	0,00	0,00
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-19.486,05	0	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-695,08	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	3.537.844,21	3.857.600	4.034.911,10	2.343.071,23	1.691.839,87
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.461,43	282.700	363.373,76	239.299,58	124.074,18
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Spielsand	642,86	5.300	5.300,00	1.902,31	3.397,69
	52110002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Pflanzen, Pflanzerde, Grassamen....	1.401,86	500	500,00	85,05	414,95
	52110019 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt	47.290,98	50.400	64.133,92	27.521,09	36.612,83
	52110100 Unterhaltung Grundstück u. Gebäude Ordnungsamt	2.603,34	6.500	20.069,33	15.069,30	5.000,03
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer	113.030,64	10.000	9.989,20	5.961,16	4.028,04
	52120000 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	43.064,85	0	0,00	0,00	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.108,06	172.000	162.516,68	48.931,53	113.585,15
	52210019 Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.720,20	10.800	10.800,00	9.560,86	1.239,14
	52210100 Unterhaltung sonstige öffentl. unbeweglichen Vermögens	182.526,77	91.000	107.172,74	23.419,16	83.753,58
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö Niederschlagswasser	21.413,66	35.000	35.000,00	4.406,34	30.593,66
	52210300 Unterhaltung Straßen beleuchtung	79.860,79	85.000	78.654,26	31.433,48	47.220,78
	52210400 Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken- und Durchlassbauwerken	4.420,85	15.000	15.000,00	2.993,45	12.006,55
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	59.584,10	61.000	60.835,50	34.416,64	26.418,86
	52220019 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	4.636,77	4.100	4.100,00	1.577,78	2.522,22
	52220100 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	113.693,99	112.800	96.609,58	91.381,56	5.228,02
	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	3.021,89	4.578,11
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	492,19	900	900,00	11,41	888,59

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.245,97	59.700	56.356,00	33.635,41	22.720,59
52310001 Miete Dienstfahrzeuge	2.641,80	2.500	2.500,00	1.981,35	518,65
52310003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.448,07	5.300	5.300,00	3.761,78	1.538,22
52310019 Mieten	12.784,18	17.100	17.100,00	8.272,72	8.827,28
52310100 Mieten, Pachten	85.705,03	88.300	88.300,00	69.185,17	19.114,83
52310119 Miete Dienstfahrzeuge 19%	2.613,96	2.500	2.500,00	2.246,13	253,87
52320000 Leasing Technik	10.221,84	10.300	17.290,71	14.807,02	2.483,69
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	931.470,71	1.233.900	1.227.791,87	830.923,19	396.868,68
52410007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 7% VorSt	3.221,21	0	0,00	0,00	0,00
52410019 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) 19% VorSt	136.571,56	167.200	167.200,00	107.793,20	59.406,80
52410100 Bewirtschaftung der Grundstück	3.048,59	2.800	5.800,00	6.767,30	-967,30
52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	29.868,71	64.500	50.948,01	22.943,94	28.004,07
52510000 Haltung von Fahrzeugen	157.161,19	126.500	126.500,00	99.627,19	26.872,81
52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer	1.003,15	900	478,14	586,42	-108,28
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.381,03	146.500	186.615,63	68.099,24	118.516,39
52610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	487,68	5.200	5.200,00	668,31	4.531,69
52610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	23.900	23.900,00	1.202,56	22.697,44
52610100 Besond. Aufwend. f. Beschäftig te/Aus-u. Fortbildung	26.468,59	39.500	41.949,00	18.589,72	23.359,28
52610101 Besond. Aufwend. f. Beschäftig te/Aus-u. Fortbildung Azubis	4.556,25	5.500	5.500,00	2.885,70	2.614,30
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	1.329,14	7.170,86
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234.985,12	295.800	276.377,75	154.359,73	122.018,02
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	284,82	1.115,18
52810000 Erwerb von Vorräten	24.867,01	17.000	19.800,00	4.286,91	15.513,09
52810007 Aufwendungen für den Erwerb v Vorräten (mit7%VorSt)	294,18	0	0,00	29,31	-29,31
52810019 Aufwendungen für den Erwerb v Vorräten (m19%VorSt)	363,01	300	300,00	428,01	-128,01
52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer	3.544,77	200	200,00	222,90	-22,90
52810101 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer Bäume Linumhorster Straße	133.162,67	207.100	264.629,02	59.788,40	204.840,62
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	103.420,00	85.146,78	18.273,22
52910001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas; Horte, JC	850,73	7.200	7.200,00	405,74	6.794,26
52910002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Kitas, Horte, JC	40,95	700	700,00	46,14	653,86
52910007 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Schulküche 7%	236.807,98	259.500	259.500,00	197.541,43	61.958,57
52910019 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Schulküche 19%	4.896,62	4.700	4.700,00	2.483,71	2.216,29
52910119 Aufwendungen für sonstige Migliedsbeiträge 19%	10.486,45	2.900	2.900,00	0,00	2.900,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
	52910319 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Imbiss Schulküche 19%	362,30	0	0,00	224,38	-224,38
14.	Abschreibungen	2.207.604,35	1.929.400	1.929.400,00	2.357,03	1.927.042,97
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.001.481,39	1.856.900	1.856.900,00	0,00	1.856.900,00
	57110110 Abschreibungen auf GwG	103.017,77	67.500	67.500,00	0,00	67.500,00
	57310100 Pauschalwertberichtigung	56.004,58	0	0,00	962,93	-962,93
	57320000 Einzelwertberichtigung	22.867,95	5.000	5.000,00	1.394,10	3.605,90
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	24.232,66	0	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	5.183.330,88	5.155.800	5.172.803,72	4.154.829,74	1.017.973,98
	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	63.800,00	54.041,02	9.758,98
	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	3.109,74	2.390,26
	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	1.190,00	310,00
	53180400 Zuschüsse Erntefest	39.083,12	18.000	27.675,75	29.579,73	-1.903,98
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	3.229,30	2.000	3.500,00	0,00	3.500,00
	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	2.855,44	1.644,56
	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	2.024,30	4.061,19
	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	3.300,00	2.063,73	1.236,27
	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	7.106,13	2.893,87
	53410000 Gewerbesteuerumlage	327.680,00	277.000	277.000,00	142.679,00	134.321,00
	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	965.260,94	1.163.700	1.235.086,24	671.702,92	563.383,32
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.982,11	18.200	18.200,00	6.822,72	11.377,28
	54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.449,29	8.500	8.500,00	6.048,72	2.451,28
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten	151.074,50	160.000	158.049,02	79.947,26	78.101,76
	54310000 Geschäftsaufwendungen	438.131,56	576.600	602.032,43	261.538,36	340.494,07
	54310002 Geschäftsaufwendungen Internetgeb. Alarmanlagen	26,99	0	0,00	0,00	0,00
	54310003 Telefongebühren	27.482,02	32.400	32.400,00	19.818,22	12.581,78
	54310019 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	0,00	0	781,49	460,71	320,78
	54310100 Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sach- verständige	3.289,89	6.000	15.093,21	11.917,28	3.175,93
	54310101 Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftrage	9.631,86	10.000	10.000,00	5.950,00	4.050,00
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	6.068,84	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00
	54310200 Kontoführungsgebühr	10.984,65	11.700	13.113,11	6.211,32	6.901,79
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
	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	571,11	1.428,89
	54319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement	414,09	1.000	1.294,69	0,00	1.294,69
	54319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	6.633,41	800	1.212,22	457,21	755,01
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	25.707,69	6.700	7.464,42	10.112,67	-2.648,25
	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	17.821,89	39.790,41
	54520100 Erstatt. Kapitaldienst	1.033,84	1.000	1.000,00	749,35	250,65
	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	1.714,53	1.285,47
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14.570,67	0	12.486,38	6.756,80	5.729,58
	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
	54943000 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-10.847,58	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.354.094,82	21.989.800	22.243.101,06	13.700.708,48	8.542.392,58
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.128.936,26**	**-1.082.100**	**-1.295.520,30**	**2.060.755,47**	**-3.356.275,77**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.985,62	59.000	59.000,00	3.569,65	55.430,35
	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	3.569,65	-569,65
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.637,37	113.300	113.300,00	83.838,61	29.461,39
	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	83.306,96	26.993,04
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	697,60	3.000	3.000,00	531,65	2.468,35
21.	= Finanzergebnis	-99.651,75	-54.300	-54.300,00	-80.268,96	25.968,96
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.029.284,51**	**-1.136.400**	**-1.349.820,30**	**1.980.486,51**	**-3.330.306,81**
23.	außerordentliche Erträge	120.436,26	510.000	510.000,00	136.956,44	373.043,56
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	113.965,13	500.000	500.000,00	133.043,00	366.957,00
	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	3.913,44	6.086,56
24.	– außerordentliche Aufwendungen	60.779,72	12.000	17.552,60	4.482,58	13.070,02
	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	4.482,58	11.070,02
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**59.656,54**	**498.000**	**492.447,40**	**132.473,86**	**359.973,54**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**1.088.941,05**	**-638.400**	**-857.372,90**	**2.112.960,37**	**-2.970.333,27**

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	8.946.042,01	8.455.100	8.917.755,07	5.723.054,76	3.194.700,31
	60110000 Grundsteuer A	106.396,21	110.200	122.433,22	93.155,27	29.277,95
	60120000 Grundsteuer B	830.799,69	868.900	906.931,16	718.547,88	188.383,28
	60130000 Gewerbesteuer	2.951.091,15	2.500.000	2.855.527,58	2.136.234,07	719.293,51
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.087.637,00	4.000.000	4.033.965,00	2.191.831,00	1.842.134,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.770,00	400.000	417.047,00	254.170,00	162.877,00
	60320000 Hundesteuer	51.861,41	54.000	56.165,81	50.354,65	5.811,16
	60340000 Zweitwohnungssteuer	25.401,55	38.000	41.685,30	36.568,89	5.116,41
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	491.085,00	484.000	484.000,00	242.193,00	241.807,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.411.199,64	8.096.500	8.230.977,34	6.057.929,06	2.173.048,28
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	4.218.097,00	4.065.000	4.065.000,00	3.048.759,00	1.016.241,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	542.677,51	422.000	422.000,00	336.052,92	85.947,08
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	222.503,30	216.800	216.800,00	51.160,80	165.639,20
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.509,03	47.100	47.980,64	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	2.525.192,94	823.412,26
	61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	85.620,45	67.000	77.491,00	44.759,40	32.731,60
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.655,96	100	562,50	2.050,00	-1.487,50
	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	10.500,00	6.890,00	3.610,00
	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	40.288,00	15.984,00	24.304,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.143,78	763.100	890.564,61	496.138,29	394.426,32
	63110000 Verwaltungsgebühren	191.474,05	144.600	201.249,21	138.910,34	62.338,87
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtigungsscheine	1.190,50	1.600	2.009,00	1.158,00	851,00
	63110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichs zahlungen	1.750,00	1.000	3.800,00	2.800,00	1.000,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.213,46	219.700	232.697,93	205.832,49	26.865,44
	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	59.705,66	8.273,48
	63210008 Einzahlung Gewässerunterhalts- umlage	440.148,50	230.000	256.822,50	9.452,57	247.369,93
	63210019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	2.786,23	2.500	2.500,00	496,80	2.003,20
	63210100 Einz.Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	5.550,26	2.500	10.371,99	5.602,73	4.769,26
	63210207 Einz.Betreuungsgeld Flatow	16.034,46	13.800	14.792,31	7.738,37	7.053,94
	63210307 Einz.Betreuungsgeld Sommerfeld	30.279,75	33.700	40.082,55	26.451,46	13.631,09
	63210407 Einz.Betreuungsgeld Staffelde	29.682,35	27.400	27.747,56	20.110,78	7.636,78
	63210507 Einz.Benutzungsgeb.u.ähnl.Entg	24.566,82	18.300	20.712,42	17.879,09	2.833,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.258,44	659.100	763.471,46	507.491,88	255.979,58
	64110000 Mieten und Pachten	70.871,98	118.000	176.753,32	69.078,33	107.674,99
	64110100 Einzahlung Pachteinnahmen für Grundstücke § 4 Nr. 12 a UStG	0,00	3.700	3.700,00	3.181,04	518,96
	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	33.937,61	15.296,53
	64110220 Betriebskostenvorauszahlungen 19% USt	6.244,71	3.100	3.136,37	3.144,54	-8,17
	64110300 Einzahlung Jagdpacht	1.497,29	4.000	7.725,23	3.948,64	3.776,59

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	373.554,22	124.328,86
	64230003 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Esseng. Erw. 7%	3.328,97	0	15.620,00	15.112,49	507,51
	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	1.424,57	75,43
	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	265,00	2.735,00
	64610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19,32	0,00	19,32
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.261,86	844.400	1.243.518,52	837.589,91	405.928,61
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	33.697,04	22.100	23.372,68	23.700,00	-327,32
	64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	467.278,14	330.000	521.294,32	280.354,64	240.939,68
	64820002 Erstatt.v.GemeindenTrägerwechsel OS	0,00	447.200	606.630,00	435.400,00	171.230,00
	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	90.219,06	92.768,45	-2.549,39
	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	521.535,68	258.900	451.411,83	212.552,77	238.859,06
	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	126.812,26	-47.870,97
	65210001 Umsatzsteuerfrei	885,64	0	0,00	317,95	-317,95
	65210007 Umsatzsteuer 7 %	245,21	0	0,00	1.059,83	-1.059,83
	65210019 Umsatzsteuer 19 %	51.088,09	0	0,00	32.616,65	-32.616,65
	65210200 Einzahlung Umsatzsteuer	202.476,55	0	1.417,01	869,96	547,05
	65610000 Bußgelder	8.954,63	9.000	10.373,00	10.480,82	-107,82
	65610019 Vertragsstrafen 19% USt	60,93	500	500,00	306,17	193,83
	65620000 Säumniszuschläge	50.079,79	28.000	127.419,45	20.331,43	107.088,02
	65620100 Verzugszinsen	25,00	0	15,00	871,12	-856,12
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.167,70	1.400	4.147,55	12.722,34	-8.574,79
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.002,72	59.000	99.588,00	1.424,03	98.163,97
	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	1.950,00	41.638,00
	66930000 Einzahlungen für unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0	0,00	-525,97	525,97
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.194.444,13	19.136.100	20.597.286,83	13.836.180,70	6.761.106,13
10.	Personalauszahlungen	9.482.233,73	9.879.300	9.992.246,79	4.243.976,69	5.748.270,10
	70110000 Dienstauszahlungen Beamte	110.338,94	114.400	120.798,92	57.195,60	63.603,32
	70120000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.071.028,45	6.268.600	6.336.510,18	2.673.877,32	3.662.632,86
	70120100 Dienstauszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	1.309.583,64	1.401.500	1.406.816,99	567.157,59	839.659,40
	70120200 Dienstaufwend. Azubi	50.442,94	52.300	59.450,96	24.602,88	34.848,08
	70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte	-904,08	0	0,00	-2.802,10	2.802,10
	70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	164.009,24	158.000	158.097,77	122.632,77	35.465,00
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	240.617,50	220.200	226.215,26	109.247,75	116.967,51
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	16.592,26	49.300	49.581,97	7.043,71	42.538,26
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	1.744,91	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	1.416.886,20	1.329.800	1.349.219,59	641.277,08	707.942,51
70320100	SV - Beiträge Arbeiter	101.736,65	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	3.390.322,70	3.857.600	4.414.259,70	2.503.493,08	1.910.766,62
72110000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.434,22	282.700	435.082,00	266.624,58	168.457,42
72110001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielsand	642,86	5.300	5.300,00	1.570,92	3.729,08
72110002	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pflanzen, Pflanzerde , Grassamen...	1.401,86	500	500,00	85,05	414,95
72110019	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19%VorSt	34.102,76	50.400	76.768,37	39.462,88	37.305,49
72110100	Ausz. für Unterhaltung Grund- stücke und baul. Anlagen	2.603,34	6.500	20.069,33	15.069,30	5.000,03
72110119	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude m.19%	110.365,21	10.000	35.254,63	28.958,45	6.296,18
72210000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.319,59	172.000	176.088,60	61.139,48	114.949,12
72210019	Auszahlungen für Unterhaltung (mit19%VorSt) des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.549,73	10.800	10.970,47	9.628,36	1.342,11
72210100	Auszahlungen für Bepflanzungen	155.754,17	91.000	159.846,77	65.276,91	94.569,86
72210200	Auszahlung Unterh.sonst.unbewe glichen Vermögens	22.316,04	35.000	35.000,00	4.406,34	30.593,66
72210300	Auszahlung Unterhaltung Straßenbeleuchtung	75.671,47	85.000	95.131,41	46.908,34	48.223,07
72210400	Auszahlung Unterhaltung Prüfung und Reparatur von Brücken-und Durchlassbauwerken	4.420,85	15.000	15.000,00	2.993,45	12.006,55
72220000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	58.545,07	61.000	63.858,95	33.633,63	30.225,32
72220019	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19%VSt	2.028,69	4.100	6.708,08	4.178,57	2.529,51
72220100	Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	111.557,37	112.800	100.004,89	80.436,96	19.567,93
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	3.500,02	4.713,41
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	61.512,80	59.700	61.133,80	39.828,00	21.305,80
72310001	Auszahlungen für Mieten Dienstfahrzeuge	2.641,80	2.500	2.500,00	1.981,35	518,65
72310003	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.658,21	5.300	5.384,74	4.085,85	1.298,89
72310019	Mietauszahlung für Mieten	13.222,69	17.100	17.431,24	9.152,71	8.278,53
72310100	Mieten, Pachten	85.633,63	88.300	95.153,09	69.185,18	25.967,91
72310119	Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%	2.613,96	2.500	2.500,00	2.246,13	253,87
72320000	Auszahlungen für Leasing	9.880,05	10.300	19.060,43	14.807,02	4.253,41
72320100	Ausz. Leasing Fahrzeuge	0,00	0	52,74	0,00	52,74
72410000	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	888.579,19	1.233.900	1.327.339,52	854.444,60	472.894,92
72410007	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VorSt	3.221,21	0	0,00	0,00	0,00
72410019	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VorSt	128.552,28	167.200	172.992,84	106.443,45	66.549,39
72410100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	3.022,63	2.800	5.800,00	6.767,30	-967,30
72410119	Auszahlung Geschäftsaufwendung	28.166,15	64.500	52.920,34	22.460,72	30.459,62
72510000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	147.701,51	127.400	142.933,53	109.085,25	33.848,28
72610000	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	112.298,53	146.900	190.190,96	71.208,96	118.982,00
72610001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Azubis	487,68	5.200	5.200,00	560,05	4.639,95

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
72610002	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte RL Kita Budget	0,00	23.900	23.900,00	1.202,56	22.697,44
72610100	Ausz. f. Ausbildungskosten Kameraden	27.244,31	39.500	41.949,00	18.041,41	23.907,59
72610101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Azubis	4.556,25	5.500	5.500,00	2.885,70	2.614,30
72610200	Auszahlung Jugendfeuerwehr	10.884,97	8.500	8.500,00	1.329,14	7.170,86
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235.361,47	295.800	286.041,18	154.964,79	131.076,39
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	284,82	1.115,18
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.975,41	17.000	19.880,99	3.465,81	16.415,18
72810007	Auszahlungen für den Erwerb v Vorräten (mit7%VorSt)	294,18	0	0,00	29,31	-29,31
72810019	Auszahlungen für den Erwerb v Vorräten (m19%VorSt)	363,01	300	300,00	237,37	62,63
72810100	Erwerb von Vorräten Kriegsgräber	3.786,72	200	200,00	222,90	-22,90
72810101	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Bäume Linumhorster Straße	133.162,67	207.100	264.629,02	59.788,40	204.840,62
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	110.282,58	83.394,85	26.887,73
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	46,14	653,86
72910007	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	216.577,61	259.500	279.730,37	197.258,85	82.471,52
72910019	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.936,70	4.700	4.724,90	2.781,81	1.943,09
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	255,88	-224,38
13. Transferauszahlungen		4.613.179,22	4.358.800	4.379.894,24	3.227.515,49	1.152.378,75
73130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	225.160,47	240.000	240.000,00	231.523,64	8.476,36
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	64.200,00	54.441,02	9.758,98
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	634,10	5.334,52
73180200	Ausz.Zuschüsse "Kremmen läuft"	2.557,52	2.500	4.442,48	3.631,72	810,76
73180300	Ausz.Zuschüsse Drachenbootrenn	0,00	1.500	1.500,00	1.190,00	310,00
73180400	Ausz. Zuschüsse Erntefest	38.498,32	18.000	28.680,55	17.219,95	11.460,60
73180500	Ausz.Zuschüsse Partnerstadt	3.229,30	2.000	3.500,00	0,00	3.500,00
73180600	Zuschüsse KSA Mittel	2.830,30	4.000	5.487,10	5.442,34	44,76
73180601	Ausz.f.Zuschüsse Ortsteilfeste Kremmen	3.377,51	4.500	5.050,00	3.207,04	1.842,96
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	2.024,30	4.061,19
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	3.300,00	2.063,73	1.236,27
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	7.106,13	2.893,87
73410000	Gewerbesteuerumlage	484.892,00	277.000	277.000,00	142.679,00	134.321,00
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.700.074,82	3.700.000	3.700.000,00	2.744.692,47	955.307,53
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		90.275,18	113.300	113.319,00	2.594.083,53	-2.480.764,53
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	120.218,71	110.300	110.300,00	83.306,96	26.993,04

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	713,60	3.000	3.019,00	502,00	2.517,00
	75980007 Zahlung VoST 7 %	914,93	0	0,00	615,31	-615,31
	75980019 Zahlung VoST 19%	17.411,18	0	0,00	11.081,07	-11.081,07
	75980100 Verb. USt-Jahresabrechnung	40.671,34	0	0,00	0,00	0,00
	75980200 Auszahlungen Umsatzsteuer	387,80	0	0,00	733,42	-733,42
	75990000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-457,03	0	0,00	92.919,18	-92.919,18
	75990902 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-89.585,35	0	0,00	2.404.925,59	-2.404.925,59
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.509,96	1.163.700	1.253.948,36	607.560,23	646.388,13
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.499,52	18.200	19.765,79	7.428,94	12.336,85
	74110007 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7%	9.122,90	8.500	8.500,00	5.376,64	3.123,36
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146.466,40	160.000	169.511,92	90.514,36	78.997,56
	74310000 Geschäftsauszahlungen	425.111,74	576.600	623.229,13	236.526,67	386.702,46
	74310002 Geschäftsausg. Internetgeb. Alarmanlage	26,99	0	0,00	0,00	0,00
	74310003 Telefongebühren	27.667,55	32.400	33.585,88	20.539,15	13.046,73
	74310019 Geschäftsauszahlungen 19%	0,00	0	781,49	0,00	781,49
	74310100 Geschäftsausg für Rechtsanwälte und Sachverständige	3.148,28	6.000	15.978,57	12.802,64	3.175,93
	74310101 Geschäftsausg für Datenschutzbeauftragte	8.888,11	10.000	10.743,75	5.950,00	4.793,75
	74310119 Geschäftsauszahlungen 19%	11.336,27	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00
	74310200 Kontoführungsgebühren	11.242,82	11.700	14.010,85	7.877,90	6.132,95
	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	392,05	2.807,95
	74310800 Geschäftsauszahlungen (Hort)	1.224,17	2.000	2.000,00	466,37	1.533,63
	74319997 Geschäftsaufwendungen (Invest) Gebäudemanagement	584,15	1.000	1.294,69	-170,06	1.464,75
	74319998 Geschäftsaufwendungen (Invest)	652,16	800	1.212,22	285,22	927,00
	74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	16.702,21	6.700	7.464,42	5.979,02	1.485,40
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230.593,58	261.100	276.500,23	193.253,79	83.246,44
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	31.047,07	57.500	57.612,30	17.821,89	39.790,41
	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	2.245,29	1.285,47
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.365,45	0	274,00	0,00	274,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.530.520,79	19.372.700	20.153.668,09	13.176.629,02	6.977.039,07
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**1.663.923,34**	**-236.600**	**443.618,74**	**659.551,68**	**-215.932,94**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.004,93	578.600	660.600,00	419.987,24	240.612,76
	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	418.982,85	111.617,15
	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	14.028,10	-13.680,34
	68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	3.040,98	0	347,76	14.028,10	-13.680,34
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	136.956,44	373.043,56

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	113.965,13	500.000	500.000,00	133.043,00	366.957,00
	68210100 Einzahlungen aus der Erstattun g Gutachterkosten aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.471,13	10.000	10.000,00	3.913,44	6.086,56
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	623.269,78	1.691.579,62
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.378,02	325.000	1.424.892,15	414.369,35	1.010.522,80
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.762.803,92	295.000	1.264.432,47	390.565,78	873.866,69
	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	16.723,07	6.800	26.720,95	16.142,70	10.578,25
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	16.723,07	6.800	26.720,95	16.142,70	10.578,25
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.156,56	12.000	17.552,60	4.482,58	13.070,02
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.156,56	12.000	17.552,60	4.482,58	13.070,02
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	290.490,34	204.000	353.772,79	212.003,68	141.769,11
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	177.390,90	146.700	208.587,26	120.409,74	88.177,52
	78310001 Auszahlungen für den Erweb von beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	4.445,00	4.445,00	0,00
	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	17.862,79	14.779,80	3.082,99
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	67.070,59	54.300	83.856,97	40.583,66	43.273,31
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Beschaffung	26.819,68	3.000	8.260,35	2.027,40	6.232,95
	78320200 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern Beschaffung EDV	0,00	0	8.838,91	7.836,57	1.002,34
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	2.455.747,99	547.800	1.822.938,49	646.998,31	1.175.940,18
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.421.739,78**	**636.400**	**491.910,91**	**-23.728,53**	**515.639,44**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./. 34)**	**242.183,56**	**399.800**	**935.529,65**	**635.823,15**	**299.706,50**
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	268.650,00	97.750,00
	79270027 Tilgung Kredit Kommunaler Straßenbau	56.378,00	0	0,00	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Planansatz 2026	fortgeschriebener Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2026
	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	63.462,00	21.238,00
	79270033 Tilgung Kredit Turnhalle Krm BEG Kommunen - Kedit (264)	52.368,00	52.400	52.400,00	39.276,00	13.124,00
	79270034 Tilgung Kredit Turnhalle Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	89.636,00	89.700	89.700,00	67.227,00	22.473,00
	79270037 Tilgung Kredit Feuerwehr Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	98.685,00	131.600	131.600,00	98.685,00	32.915,00
	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	268.650,00	97.750,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**-420.346,88**	**-366.400**	**-366.400,00**	**-268.650,00**	**-97.750,00**
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)**	**-178.163,32**	**33.400**	**569.129,65**	**367.173,15**	**201.956,50**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.876.020,56	0	0,00	1.662.875,57	-1.662.875,57
	Fremde Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Fremde Einzahlungen	-34.409,36	0	0,00	414.474,04	-414.474,04
	66990000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	-3.114,32	0	0,00	372.852,11	-372.852,11
	69990901 Sonstige Einzahlungen	-31.295,04	0	0,00	41.621,93	-41.621,93
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.409,36	0	0,00	414.474,04	-414.474,04
51.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.663.447,88**	**33.400**	**569.129,65**	**2.444.522,76**	**-1.875.393,11**

---

[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.