

Information über den Haushaltsvollzug



zum 30.12.2022

Stadt Kremmen

Inhaltsverzeichnis

1.	Deckblatt Vorbemerkungen	1
2.	Gesamtergebnisrechnung	5
3.	Gesamtfinanzrechnung	9
4.	Ergebnisrechnung nach Konten	13
5.	Finanzrechnung Konten	21
6.	Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen	29
7.	Übersicht zu den Kreditverpflichtungen	33
8.	Übersicht zu den Mittelübertragungen gemäß § 24 KomHKV	37
9.	Übersicht zu den Sollübertragungen echter und unechter Deckung	45
10.	Übersicht zum Stand der Investitionen	49

Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsvollzug 31.12.2022

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHKV ist die Stadtverordnetenversammlung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten.

Der letzte Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges zum 30.06.2022 wurde dem Finanzausschuss am 30.08.2022 vorgelegt.

Die hier veröffentlichten Daten sind als vorläufig zu betrachten und stellen den Stand des jeweiligen Stichtages dar. Abstimmungsarbeiten und notwendig werdende Rückstellungsbildung sind in diesen Bericht noch nicht vollständig und somit abschließend eingearbeitet.

Gemäß Dienstanweisung zum Jahresabschluss 2022 sind alle Haushaltsermächtigungen (nicht verausgabte Haushaltsmittel des Jahres 2022) bis zum 28.02.2023 der Kämmerei mitzuteilen. Die Übersicht zu den beantragten Haushaltsermächtigungen liegt diesem Bericht bei.

Der letzte geprüfte und beschlossene Jahresabschluss liegt für das Jahr 2020 vor. Die Stadtverordneten haben am 10.11.2022 den Jahresabschluss beschlossen und den Bürgermeister entlastet. Seit dem 06.03.2023 wird der Jahresabschluss 2021 vom Rechnungsprüfungsamt des LK OHV geprüft. Mit einer Beschlussfassung und Entlastung des Bürgermeisters wird im Jahr 2023 gerechnet.

Am 10.11.2022 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen, und von der Kommunalaufsicht am 04.01.2023, aufgrund der darin enthaltenen genehmigungspflichtigen Kreditermächtigungen, genehmigt.

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass im Gegensatz zur Planung kein Fehlbetrag im Gesamtergebnis von 552.994,56 Euro eingetreten ist, sondern ein vorläufiger Gesamtüberschuss in Höhe von 2.007.167,46 Euro vorliegt.

Das positive Ergebnis ist im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von +506.881,76 Euro und durch geringere Personalaufwendungen in Höhe von 559.009,03 Euro zurückzuführen.

Wesentlich verantwortlich für diese Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Erträge der Gewerbesteuer in Höhe von + 471.960,83 Euro.

Die Personalaufwendungen sind mit 7.546.731,97 Euro fast auf dem Niveau des Vorjahres mit 7.341.193,68 Euro. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 8.105.741,00 Euro geplant (-559.009,03 Euro vgl. Planung).

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.566.764,25 Euro hat sich zur ursprünglichen Planung in Höhe von -1.031.049,61 Euro um 2.578.113,66 Euro wesentlich besser entwickelt.

Die Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 440.403,21 Euro (-37.651,54 Euro vgl. Plan) beruht auf geplanten, aber in 2022 nicht beurkundeten Grundstücksverkäufen.

Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 5.647 Mio. Euro wurden gebildet. Darin sind im Wesentlichen enthalten, die Sanierung der kleinen Turnhalle mit ca. 2,5 Mio. Euro, der Umbau der Touristeninformation mit 225.000 Euro, ca. 1,2 Mio Euro für den Neubau des Feuerwehrdepots und die Beschaffung von einem Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr in Höhe von insgesamt 369.200 Euro. Für die Sanierung der kleinen Turnhalle ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,7 Mio. Euro vorgesehen. Ohne eine Kreditermächtigung sind die gesamten Haushaltsermächtigungen in Höhe von 5.647 Mio. Euro durch den zur Verfügung stehenden Zahlungsmittelbestand von 2.792.338,41 Euro nicht ausreichend. Die Zusage einer Kreditgewährung durch die KfW-Bank ist im Dezember 2021 erfolgt. Der Mittelabruf erfolgte im September 2022.

Nähere Informationen zur Umsetzung der Investitionsvorhaben sind diesem Bericht beigelegt. Wesentliche Investitionsmaßnahmen und damit eine große finanzielle Herausforderung für die Stadt Kremmen waren im Jahr 2022, die Sanierung der kleinen Turnhalle Kremmen (ca. 595.000 Euro), das Einleitbauwerk für Regenentwässerung (ca. 271.000 Euro), der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kremmen (ca. 172.000 Euro). Die Tilgungen der Kreditverpflichtungen sind planmäßig erfolgt. Eine Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstands liegt diesem Bericht bei.

Als Fazit kann festgestellt werden, dass der Haushaltsvollzug des Jahres 2022 im Rahmen der beschlossenen Haushaltssatzungen verlaufen ist.

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.185.578,32	6.569.100,00	7.075.981,76	-506.881,76
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.275.059,86	8.578.536,15	8.986.076,72	-407.540,57
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.097,33	1.057.348,01	930.467,60	126.880,41
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.120,84	432.152,12	381.304,86	50.847,26
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.497,35	275.585,92	291.466,15	-15.880,23
7.	Sonstige ordentliche Erträge	320.672,86	285.862,55	396.262,12	-110.399,57
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.415.026,56</u>	<u>17.198.584,75</u>	<u>18.061.559,21</u>	<u>-862.974,46</u>
11.	Personalaufwendungen	7.341.193,68	8.105.741,00	7.546.731,97	559.009,03
12.	Versorgungsaufwendungen	14.965,00	4.500,00	0,00	4.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200.302,43	3.170.227,94	2.687.409,69	482.818,25
14.	Abschreibungen	2.136.240,42	1.427.600,00	1.554.749,39	-127.149,39
15.	Transferaufwendungen	4.540.278,27	4.528.084,07	3.837.118,50	690.965,57
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	554.538,36	1.046.881,35	941.885,61	104.995,74
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.787.518,16</u>	<u>18.283.034,36</u>	<u>16.567.895,16</u>	<u>1.715.139,20</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>627.508,40</u>	<u>-1.084.449,61</u>	<u>1.493.664,05</u>	<u>-2.578.113,66</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.076,40	67.000,00	84.112,45	-17.112,45
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.983,35	13.600,00	11.012,25	2.587,75
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>86.093,05</u>	<u>53.400,00</u>	<u>73.100,20</u>	<u>-19.700,20</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>713.601,45</u>	<u>-1.031.049,61</u>	<u>1.566.764,25</u>	<u>-2.597.813,86</u>
23.	außerordentliche Erträge	528.104,00	512.000,00	507.785,00	4.215,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	80.016,78	33.944,85	67.381,79	-33.436,94
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>448.087,22</u>	<u>478.055,15</u>	<u>440.403,21</u>	<u>37.651,94</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.161.688,67</u>	<u>-552.994,46</u>	<u>2.007.167,46</u>	<u>-2.560.161,92</u>

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.021.633,72	7.071.589,81	7.112.837,59	-41.247,78
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.635.835,00	7.175.214,94	7.415.035,73	-239.820,79
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.485,52	-1.485,52
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.970,04	1.197.750,97	937.484,35	260.266,62
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.885,60	438.192,65	381.936,49	56.256,16
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.354,68	299.673,99	305.101,01	-5.427,02
7.	Sonstige Einzahlungen	298.735,00	356.497,72	268.609,85	87.887,87
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.677,27	149.927,00	57.285,52	92.641,48
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.297.091,31</u>	<u>16.688.847,08</u>	<u>16.479.776,06</u>	<u>209.071,02</u>
10.	Personalauszahlungen	7.309.279,01	8.132.617,14	7.544.087,64	588.529,50
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274.014,37	3.283.787,69	2.634.147,80	649.639,89
13.	Transferauszahlungen	3.658.660,55	3.768.179,98	3.845.695,68	-77.515,70
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.721,96	31.774,44	5.708.297,46	-5.676.523,02
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.986,42	1.073.916,39	929.972,32	143.944,07
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.127.662,31</u>	<u>16.290.275,64</u>	<u>20.662.200,90</u>	<u>-4.371.925,26</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>1.169.429,00</u>	<u>398.571,44</u>	<u>-4.182.424,84</u>	<u>4.580.996,28</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.940.698,79	1.588.283,00	1.349.395,40	238.887,60
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	43.782,06	39.022,63	50.382,94	-11.360,31
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	561.604,00	512.000,00	506.985,00	5.015,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	52.400,00	-52.400,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.931,79	369.653,14	133.429,06	236.224,08
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.555.016,64</u>	<u>2.508.958,77</u>	<u>2.092.592,40</u>	<u>416.366,37</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.487,11	6.431.667,52	2.125.637,08	4.306.030,44
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.665,15	46.045,66	14.335,81	31.709,85
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.281,76	113.368,85	93.868,16	19.500,69
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.031.674,19	1.059.648,43	502.555,50	557.092,93
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	749,76	-749,76
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.069.108,21</u>	<u>7.650.730,46</u>	<u>2.737.146,31</u>	<u>4.913.584,15</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-514.091,57</u>	<u>-5.141.771,69</u>	<u>-644.553,91</u>	<u>-4.497.217,78</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>655.337,43</u>	<u>-4.743.200,25</u>	<u>-4.826.978,75</u>	<u>83.778,50</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700.000,00</u>	<u>-2.700.000,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	267.899,79	389.700,00	302.296,06	87.403,94
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>267.899,79</u>	<u>389.700,00</u>	<u>302.296,06</u>	<u>87.403,94</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-267.899,79</u>	<u>-389.700,00</u>	<u>2.397.703,94</u>	<u>-2.787.403,94</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> <u>(45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln</u> <u>(35+44+47)</u>	<u>387.437,64</u>	<u>-5.132.900,25</u>	<u>-2.429.274,81</u>	<u>-2.703.625,44</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.404.057,39	1.859.900,00	2.791.495,03	-931.595,03
	Fremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fremde Einzahlungen	843,38	0,00	4.917.078,48	-4.917.078,48
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	843,38	0,00	4.917.078,48	-4.917.078,48
51.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.792.338,41</u>	<u>-3.273.000,25</u>	<u>5.279.298,70</u>	<u>-8.552.298,95</u>

Ergebnisrechnung nach Konten

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.185.578,32	6.569.100,00	7.075.981,76	-506.881,76
	40110000 Grundsteuer A	74.725,77	83.000,00	80.220,60	2.779,40
	40120000 Grundsteuer B	695.294,18	690.000,00	711.217,85	-21.217,85
	40130000 Gewerbesteuer	2.394.039,73	1.900.000,00	2.371.960,83	-471.960,83
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.206.288,00	3.136.100,00	3.149.036,00	-12.936,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	381.443,00	325.000,00	343.458,00	-18.458,00
	40320000 Hundesteuer	38.666,84	40.000,00	40.233,49	-233,49
	40340000 Zweitwohnungssteuer	27.030,80	30.000,00	25.582,99	4.417,01
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	368.090,00	365.000,00	354.272,00	10.728,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.275.059,86	8.578.536,15	8.986.076,72	-407.540,57
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.531.739,00	3.868.681,35	3.939.831,00	-71.149,65
	41310000 Zuweisungen vom Land Erst.Vergabekosten	450.751,00	465.000,00	456.198,00	8.802,00
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.451,00	0,00	2.647,50	-2.647,50
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Asylanten)	115.034,49	91.146,98	35.081,99	56.064,99
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.538,00	1.800,00	1.360,00	440,00
	41410200 Zuweisung vom Land für Integrationskinder	4.477,51	0,00	0,00	0,00
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Naturkita Staffelde	2.359.812,70	2.556.061,80	3.498.198,54	-942.136,74
	41420100 Zuweisungen vom Land für Integrationskinder	26.729,08	35.000,00	55.133,67	-20.133,67
	41420200 Darstell. fiktive Kreisumlage	747.648,50	745.000,00	0,00	745.000,00
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.176,04	6.584,02	4.513,62	2.070,40
	41470300 Zuschüsse f. lfd.Zwecke (Spende Ortsfest Hohenbruch)	0,00	650,00	650,00	0,00
	41470400 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. (Spende Erntefest Kremen)	1.150,00	4.770,00	6.620,00	-1.850,00
	41470700 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.492,00	1.497,00	-5,00
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	39.627,00	250,00	13.903,00	-13.653,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	941.925,54	802.100,00	970.442,40	-168.342,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.097,33	1.057.348,01	930.467,60	126.880,41
	43110000 Verwaltungsgebühren	119.944,12	117.665,26	152.718,62	-35.053,36
	43110100 Erträge für Wohnberechtigungsscheine	724,00	1.300,00	1.016,00	284,00
	43110200 Verwaltungsgebühren Ausgleichszahlungen	4.435,57	4.982,75	6.161,96	-1.179,21
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.942,98	49.400,00	37.253,03	12.146,97
	43210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. PRAP aus KVV Grabnutzungsentg.	20.934,53	5.400,00	22.244,51	-16.844,51
	43210007 Betreuungsgeld Kremen	202.317,69	280.000,00	277.459,96	2.540,04
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	401.712,27	205.000,00	1.657,65	203.342,35
	43210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte "Erntefest"	2.211,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	37.428,56	44.000,00	33.873,51	10.126,49
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	124.954,10	140.000,00	155.596,41	-15.596,41
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	54.891,10	66.000,00	56.973,35	9.026,65
	43210507 Betreuungsgebühren Hohenbruch	22.796,21	25.000,00	28.558,26	-3.558,26
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	154.805,20	114.600,00	156.954,34	-42.354,34
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.120,84	432.152,12	381.304,86	50.847,26
	44110000 Pachten EDV-Grundstücke	77.409,67	74.800,00	79.406,39	-4.606,39
	44110200 Mieten	751.064,55	50.500,00	12.826,80	37.673,20
	44110201 Betriebskostenvorauszahlung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	44110210 Miete Galerie	80,00	500,00	0,00	500,00
	44110300 Jagdpacht	7.196,42	2.000,00	4.092,07	-2.092,07
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	27.080,48	51.846,62	53.472,93	-1.626,31

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	44230002 Essengeld Erwachsene 19%	0,00	0,00	714,29	-714,29
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %	7.392,05	22.000,00	4.018,69	17.981,31
	44230004 Imbiss	2.029,18	2.500,00	140,44	2.359,56
	44230006 Essengeld Kita Kinder	137.100,10	130.000,00	106.857,75	23.142,25
	44230007 Essengeld Schul-und Hortkinder VHS Beetz	20.688,50	40.000,00	40.328,00	-328,00
	44230008 Essengeld Schul-und Hortkinder Kremen	23.507,25	50.000,00	69.911,30	-19.911,30
	44230013 Essengeld Erwachsene 5 %	0,02	0,00	0,00	0,00
	44230017 Imbiss 7%	607,60	0,00	0,00	0,00
	44230019 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit 19% Mwst.	377,81	0,00	1.259,00	-1.259,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,21	5.005,50	5.005,50	0,00
	44610100 Überzahlung Angestellte	0,00	0,00	271,70	-271,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.497,35	275.585,92	291.466,15	-15.880,23
	44800100 Erstattungen vom Bund für ZIVI	490,00	0,00	0,00	0,00
	44810000 Erstattungen vom Land	56.665,27	44.245,18	42.777,17	1.468,01
	44810200 Erstattung Vergabekost. v.Land	2.022,32	0,00	2.028,48	-2.028,48
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	258.599,81	171.700,00	187.165,30	-15.465,30
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.874,62	8.000,00	8.175,01	-175,01
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.726,17	7.101,25	7.101,25	0,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50.992,59	43.204,28	42.883,73	320,55
	44880000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	126,57	1.335,21	1.335,21	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	320.672,86	285.862,55	396.262,12	-110.399,57
	45110000 Konzessionsabgaben	164.736,18	211.000,00	187.214,59	23.785,41
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	51.600,00	-51.600,00
	45610000 Bußgelder, Zwangsgelder	3.957,00	7.000,00	4.207,00	2.793,00
	45610100 Bußgelder-private Parkplatz anlagen	0,00	0,00	230,00	-230,00
	45620000 Säumniszuschläge	28.096,82	25.000,00	41.181,74	-16.181,74
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.462,55	2.494,25	-1.031,70
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.631,10	31.700,00	30.666,03	1.033,97
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	23.648,72	0,00	0,00	0,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.232,83	0,00	7.430,23	-7.430,23
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.150,29	9.700,00	3.662,03	6.037,97
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	17.274,52	0,00	66.139,27	-66.139,27
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	27.945,40	0,00	1.436,98	-1.436,98
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.415.026,56	17.198.584,75	18.061.559,21	-862.974,46
11.	Personalaufwendungen	7.341.193,68	8.105.741,00	7.546.731,97	559.009,03
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	77.742,25	85.000,00	84.948,84	51,16
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.726.250,09	5.251.725,00	4.902.549,38	349.175,62
	50120100 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte, Arbeiter	1.079.321,11	1.075.500,00	1.072.077,37	3.422,63
	50120200 Dienstaufwendungen Azubi	31.148,97	43.200,00	37.973,77	5.226,23
	50120500 Überzahlung Angestellte	0,00	0,00	-6.195,20	6.195,20
	50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	114.248,14	114.000,00	122.232,40	-8.232,40
	50220000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	184.999,99	188.950,00	195.076,05	-6.126,05
	50220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	22.217,52	38.700,00	19.705,71	18.994,29
	50220200 Beiträge Versorgk. Azubi	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	50220900 Pauschalsteuer ZVK-AG	3.273,63	17.100,00	3.279,70	13.820,30
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	963.272,75	1.061.700,00	1.003.991,79	57.708,21
	50320100 SV-Beiträge Arbeiter	125.124,07	217.500,00	110.614,16	106.885,84
	50320200 SV-Beiträge Azubi	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
	50390000 Künstlersozialabgabe	608,16	566,00	478,00	88,00
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.417,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.570,00	500,00	0,00	500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	14.965,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
13.	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.821,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.144,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200.302,43	3.170.227,94	2.687.409,69	482.818,25
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589.763,95	233.458,85	164.220,51	69.238,34
	52110100 Unterhaltungsaufwendungen durch Ordnungsamt	9.434,37	5.014,46	1.916,11	3.098,35
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer	7.534,83	13.058,08	1.764,76	11.293,32
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223.390,17	230.786,86	165.026,54	65.760,32
	52210100 Unterhaltung Straßen, Instandhaltung	129.538,63	364.579,32	278.158,73	86.420,59
	52210200 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Niederschlagswasser	1.412,99	1.378,63	1.378,63	0,00
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	0,00	69.600,00	56.017,77	13.582,23
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	104.957,17	169.636,91	138.298,04	31.338,87
	52220100 Unterhaltung von BGA	4.009,72	18.248,13	3.501,06	14.747,07
	52220107 Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattg. mit 7 % Vorsteuer	261,36	0,00	0,00	0,00
	52220119 Rep. u. Unterhaltung v. Geräten Ausstattg. mit 19 % Vorsteuer	2.481,13	4.950,32	4.950,32	0,00
	52220200 Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	0,00	3.200,00	3.425,49	-225,49
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	1.306,71	825,77	825,77	0,00
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzins sen	167.556,74	182.880,07	107.043,29	75.836,78
	52310001 Miete Dienstfahrzeuge	1.178,10	2.366,10	2.366,10	0,00
	52310100 Miete Kopierer	856,80	900,00	856,80	43,20
	52310119 Miete Dienstfahrzeuge 19%	838,50	1.568,64	1.568,64	0,00
	52320000 Leasing	4.943,72	13.455,44	12.013,97	1.441,47
	52320100 Leasing der Fahrzeuge	29.689,73	24.000,00	22.003,00	1.997,00
	52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer	2.454,00	0,00	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.121.545,57	879.971,79	841.949,64	38.022,15
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück durch Ordnungsamt	1.107,37	1.300,00	286,75	1.013,25
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	10.172,23	11.065,87	9.532,30	1.533,57
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	100.327,41	143.802,99	146.096,35	-2.293,36
	52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer	2.326,64	285,86	285,86	0,00
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106.083,82	77.868,99	66.290,24	11.578,75
	52610100 Aus- und Fortbildungen Beschäftigte	14.415,32	22.400,00	10.923,67	11.476,33
	52610119 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 19 %	540,85	115,79	115,79	0,00
	52610200 Personalrat Schulung/Material	4.585,08	10.011,00	8.698,25	1.312,75
	52710000 Repräsent. Ortsvorsteher	259.721,32	284.615,31	271.158,17	13.457,14
	52710100 Projektmittel Ganztagschule	837,58	1.000,00	106,91	893,09
	52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	856,80	2.400,00	0,00	2.400,00
	52710200 Aufwendungen für Stadtempfang	4.746,46	2.500,00	42,22	2.457,78
	52710300 Gebühren Veranstaltung Ortsteilfeste	0,00	500,00	234,02	265,98
	52710500 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (FM Schulbibliothek)	0,00	0,00	342,05	-342,05
	52710601 Begrüßungsgeld Neugeborene	100,00	0,00	0,00	0,00
	52710700 Spenden Ukraine	500,00	0,00	0,00	0,00
	52710900 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen für TIP	0,00	300,00	0,00	300,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Spenden	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	50.482,65	35.922,14	32.106,20	3.815,94
	52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer	881,40	700,00	796,10	-96,10
	52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer	146.243,57	216.452,06	226.363,76	-9.911,70
	52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer	5.243,53	13.259,86	3.230,15	10.029,71
	52810200 Erwerb von Vorräten zur Unterh des jüdischen Friedhofs	0,00	400,00	0,00	400,00
	52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	2.545,43	14,36	14,36	0,00
	52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	456,10	71,50	71,50	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
14.	52910000 Mitgliedsbeiträge	84.974,68	114.862,84	97.029,84	17.833,00
	52910107 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge m. 7% Vorst.	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	52910119 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 19% Vorst	0,00	6.500,00	6.400,03	99,97
	Abschreibungen	2.136.240,42	1.427.600,00	1.554.749,39	-127.149,39
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.788.535,24	1.374.200,00	1.498.661,52	-124.461,52
	57110110 Abschreibungen auf GwG	122.399,32	48.400,00	50.739,77	-2.339,77
	57310100 Pauschalwertberichtigung	70.630,61	0,00	0,00	0,00
15.	57320000 Einzelwertberichtigung	576,47	5.000,00	5.132,48	-132,48
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	154.098,78	0,00	215,62	-215,62
	Transferaufwendungen	4.540.278,27	4.528.084,07	3.837.118,50	690.965,57
	53130000 Umlagen Wasser-u.Bodenverbände	191.334,51	195.000,00	207.909,49	-12.909,49
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung	56.687,12	55.400,00	55.688,96	-288,96
	53180000 Zuschuss übrige Bereiche	64.554,18	60.926,00	56.770,47	4.155,53
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	15.273,52	5.320,00	3.702,89	1.617,11
	53180200 Zuschüsse für Kremen läuft	0,00	4.716,43	4.716,43	0,00
	53180400 Zuschüsse für Erntefest	23.677,16	22.770,00	22.315,63	454,37
	53180500 Zuschüsse Partnerstadt	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	53180600 Zuschüsse KSA Mittel	400,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
	53180601 Zuschüsse Ortsteilfeste Kremen	4.449,31	2.000,00	1.809,44	190,56
	53180602 Zuschüsse Ortsteilfeste Sommerfeld	1.890,12	4.000,00	3.425,90	574,10
	53180603 Zuschüsse Ortsteilfeste Beetz	1.189,77	2.000,00	1.803,63	196,37
	53180604 Zuschüsse Ortsteilfeste Hohenbruch	0,00	2.450,00	1.790,79	659,21
	53180605 Zuschüsse Ortsteilfeste Flatow	1.917,81	2.097,29	2.097,29	0,00
	53180606 Zuschüsse Ortsteilf. Staffelde	829,53	3.959,90	3.568,06	391,84
	53180607 Zuschüsse Ortsteilfeste Groß- Ziethen	1.998,88	2.250,00	1.974,77	275,23
	53180700 Zuschuss soziale Vereine	3.480,30	3.500,00	3.465,00	35,00
	53310000 Soziale Leistungen an Tagespflegepersonen	13.319,56	28.800,00	1.992,30	26.807,70
	53410000 Gewerbesteuerumlage	254.632,00	180.000,00	263.693,00	-83.693,00
	53720000 Kreisumlage	3.155.996,00	3.198.394,45	3.198.394,45	0,00
	53720100 Ersparte Kreisumlage	747.648,50	745.000,00	0,00	745.000,00
	sonstige ordentliche Aufwendungen	554.538,36	1.046.881,35	941.885,61	104.995,74
16.	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.983,74	14.231,03	11.280,35	2.950,68
	54110007 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7%	6.253,59	8.100,00	8.074,56	25,44
	54210000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	123.226,17	140.900,00	144.686,97	-3.786,97
	54290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	5.414,48	26.515,00	26.382,55	132,45
	54310000 Geschäftsaufwendungen	432.858,10	437.207,53	415.172,14	22.035,39
	54310003 Telefongebühren	5.425,80	27.780,00	27.502,59	277,41
	54310100 Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwälte und Sachverständige	12.394,14	6.000,00	6.380,16	-380,16
	54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	7.420,63	3.695,99	3.695,99	0,00
	54310200 Konto- u. Bearbeitungsgebühren	6.998,40	8.000,00	8.557,35	-557,35
	54310300 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds Oberschule Kremen	859,83	600,00	200,00	400,00
	54310301 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds	670,61	800,00	621,49	178,51
	54310302 Geschäftsaufwendungen zweckgebundene Ausgaben Sozialfonds	1.167,43	400,00	0,00	400,00
	54310700 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	1.304,90	2.050,00	1.296,33	753,67
	54319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	39.258,93	22.664,88	15.023,76	7.641,12
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168.222,03	171.700,00	166.338,41	5.361,59
	54410001 Versicherungen, Leasing	161,52	0,00	0,00	0,00
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.621,92	45.700,00	8.368,84	37.331,16
	54520100 Zinsaufwand für Kredite der Wohnungsbaugesellschaften	3.602,02	5.700,00	1.151,66	4.548,34

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00
	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.840,00	0,00	0,00	0,00
	54910000 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.741,09	2.500,00	2.370,95	129,05
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11.446,48	85.379,37	82.402,32	2.977,05
	54930001 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Kita	0,00	10.045,65	10.045,65	0,00
	54930002 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	34,66	34,66	0,00
	54940100 Zuführung zur Rückstellung	66.338,39	0,00	16.800,00	-16.800,00
	54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	-366.270,17	0,00	-28.398,16	28.398,16
	54960000 Bürgerhaushalt Gesamtbudget	0,00	0,00	0,00	0,00
	54960010 Bürgerhaushalt Kremen	0,00	898,65	398,65	500,00
	54960020 Bürgerhaushalt Beetz	598,33	1.215,98	17,96	1.198,02
	54960030 Bürgerhaushalt Flatow	0,00	3.562,65	1.071,00	2.491,65
	54960040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	0,00	5.000,00	3.910,93	1.089,07
	54960050 Bürgerhaushalt Hohenbruch	0,00	5.000,00	2.208,20	2.791,80
	54960060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	0,00	6.199,96	2.324,36	3.875,60
	54960070 Bürgerhaushalt Staffelde	0,00	4.500,00	3.965,94	534,06
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.787.518,16</u>	<u>18.283.034,36</u>	<u>16.567.895,16</u>	<u>1.715.139,20</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>627.508,40</u>	<u>-1.084.449,61</u>	<u>1.493.664,05</u>	<u>-2.578.113,66</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.076,40	67.000,00	84.112,45	-17.112,45
	46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	18.676,13	0,00	26.872,43	-26.872,43
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	57.000,00	56.671,02	328,98
	46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d.Gesellschafters	13.729,25	10.000,00	569,00	9.431,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.983,35	13.600,00	11.012,25	2.587,75
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.703,10	8.600,00	11.012,25	-2.412,25
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.280,25	5.000,00	0,00	5.000,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>86.093,05</u>	<u>53.400,00</u>	<u>73.100,20</u>	<u>-19.700,20</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>713.601,45</u>	<u>-1.031.049,61</u>	<u>1.566.764,25</u>	<u>-2.597.813,86</u>
23.	außerordentliche Erträge	528.104,00	512.000,00	507.785,00	4.215,00
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	511.604,00	504.000,00	507.785,00	-3.785,00
	49320000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	16.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	80.016,78	33.944,85	67.381,79	-33.436,94
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	50.767,32	10.000,00	44.482,33	-34.482,33
	59310100 Vermessungskosten, Gutachter aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	29.249,46	23.944,85	22.899,46	1.045,39
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>448.087,22</u>	<u>478.055,15</u>	<u>440.403,21</u>	<u>37.651,94</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.161.688,67</u>	<u>-552.994,46</u>	<u>2.007.167,46</u>	<u>-2.560.161,92</u>

Finanzrechnung nach Konten

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.021.633,72	7.071.589,81	7.112.837,59	-41.247,78
	60110000 Grundsteuer A	72.440,55	86.612,48	81.097,05	5.515,43
	60120000 Grundsteuer B	692.153,85	700.284,40	704.458,84	-4.174,44
	60130000 Gewerbesteuer	2.291.686,67	2.380.289,60	2.382.354,15	-2.064,55
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.149.521,00	3.136.100,00	3.182.157,00	-46.057,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.429,00	325.000,00	344.160,00	-19.160,00
	60320000 Hundesteuer	37.860,85	46.980,33	39.160,76	7.819,57
	60340000 Zweitwohnungssteuer	26.451,80	31.323,00	25.177,79	6.145,21
	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	368.090,00	365.000,00	354.272,00	10.728,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.635.835,00	7.175.214,94	7.415.035,73	-239.820,79
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	3.531.739,00	3.962.001,12	3.939.831,00	22.170,12
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	452.773,32	465.000,00	456.198,00	8.802,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.451,00	0,00	2.647,50	-2.647,50
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	142.450,66	141.146,98	29.434,55	111.712,43
	61410100 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	1.368,98	1.800,00	1.360,00	440,00
	61410200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	4.477,51	0,00	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.379.061,85	2.556.061,80	2.908.796,31	-352.734,51
	61420100 Zuweisung v.Land f.Integration skinder	29.298,64	35.000,00	50.575,73	-15.575,73
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.587,04	13.305,04	11.639,64	1.665,40
	61470300 Zuschüsse für Spenden von Privat	0,00	650,00	650,00	0,00
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	39.627,00	250,00	13.903,00	-13.653,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.485,52	-1.485,52
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	1.485,52	-1.485,52
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.970,04	1.197.750,97	937.484,35	260.266,62
	63110000 Verwaltungsgebühren	119.148,50	149.840,79	143.195,72	6.645,07
	63110100 Einzahlungen für Wohnberechtigt Wohnberechtigungsscheine	819,50	1.652,00	1.056,00	596,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.249,62	136.658,00	43.756,57	92.901,43
	63210001 Einzahlungen Grabnutzungen	0,00	5.400,00	30,00	5.370,00
	63210007 Einz.Betreuungsgeld Kremen	200.917,66	209.254,88	274.037,84	-64.782,96
	63210008 Einzahlungen Gewässerunterhaltungsumlage	200.464,80	408.372,15	201.777,61	206.594,54
	63210100 Einzahlungen Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	2.211,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	63210207 Einz.Betreuungsgeld Flatow	37.500,46	44.000,06	33.899,07	10.100,99
	63210307 Einz.Betreuungsgeld Sommerfeld	124.245,60	146.082,36	153.741,06	-7.658,70
	63210407 Einz.Betreuungsgeld Staffelde	54.656,68	66.818,23	57.558,75	9.259,48
	63210507 Einz.Betreuungsgeld Hohenbruch	22.756,22	25.672,50	28.431,73	-2.759,23
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.885,60	438.192,65	381.936,49	56.256,16
	64110000 Mieten und Pachten	818.189,72	110.787,00	79.736,39	31.050,61
	64110200 Mieten und Pachten	12.447,78	15.100,00	10.249,84	4.850,16
	64110201 Betriebskostenvorauszahlung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	64110210 Einzahlung Mieten und Pachten	80,00	500,00	0,00	500,00
	64110300 Einzahlung Jagdpacht	7.196,42	2.000,00	4.092,07	-2.092,07
	64230000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	227.287,69	301.800,15	273.500,60	28.299,55
	64592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.080,39	-6.080,39
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,99	5.005,50	5.277,20	-271,70
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.354,68	299.673,99	305.101,01	-5.427,02
	64800100 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen, Kostenumlagen für ZIVI	490,00	0,00	0,00	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	25.620,44	44.245,18	42.777,17	1.468,01

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
7.	64810200 Einzahlung Erstattungen Vergabekosten vom Land	0,00	0,00	2.028,48	-2.028,48
	64820000 Erstatt. v. Gemeinden/GV	256.228,24	171.700,00	204.395,89	-32.695,89
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.255,38	8.000,00	2.848,37	5.151,63
	64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	77,32	0,00	0,00	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.521,58	7.101,25	7.101,25	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.135,15	67.292,35	44.614,64	22.677,71
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.026,57	1.335,21	1.335,21	0,00
	7. Sonstige Einzahlungen	298.735,00	356.497,72	268.609,85	87.887,87
	65110000 Konzessionsabgaben	209.619,48	253.099,99	224.455,87	28.644,12
	65210000 Erstattungen von Steuern	1.300,72	0,00	0,00	0,00
	65210005 Umsatzsteuer 5 %	123,91	0,00	0,00	0,00
	65210007 Umsatzsteuer 7 %	536,12	0,00	281,31	-281,31
	65210019 Umsatzsteuer 19 %	450,13	0,00	162,39	-162,39
	65210100 Ford. USt-Jahresabrechnung	187,95	0,00	0,00	0,00
	65610000 Bußgelder	4.235,50	8.505,95	4.771,22	3.734,73
8.	65610100 Einzahlung Bußgelder private Parkplatzanlagen	0,00	0,00	230,00	-230,00
	65620000 Säumniszuschläge	16.539,64	83.648,16	34.205,89	49.442,27
	65620100 Verzugszinsen	0,00	0,16	0,00	0,16
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.143,41	0,00	0,00	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.598,14	11.243,46	4.503,17	6.740,29
	8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.677,27	149.927,00	57.285,52	92.641,48
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.671,02	57.000,00	56.671,02	328,98
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	28.006,25	92.927,00	614,50	92.312,50
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.297.091,31	16.688.847,08	16.479.776,06	209.071,02
	10. Personalauszahlungen	7.309.279,01	8.132.617,14	7.544.087,64	588.529,50
	70110000 Dienstausszahlungen Beamte	77.742,25	85.000,00	84.948,84	51,16
	70120000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.712.243,03	5.275.166,95	4.902.549,38	372.617,57
	70120100 Dienstausszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	1.079.321,11	1.075.500,00	1.072.077,37	3.422,63
	70120200 Dienstausszahlungen Azubi	31.148,97	43.200,00	37.973,77	5.226,23
	70120500 Dienstaufwend. tarifl. Angestellte	0,00	0,00	-6.195,20	6.195,20
	70210000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	114.261,72	114.000,00	122.218,42	-8.218,42
	70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	180.631,62	193.318,37	194.686,37	-1.368,00
	70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	22.217,52	38.700,00	19.254,68	19.445,32
	70220200 Versorgungskassenbeiträge Azubi	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	3.273,63	17.100,00	3.204,77	13.895,23
	70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	963.272,75	1.061.700,00	1.001.891,91	59.808,09
	70320100 SV - Beiträge Arbeiter	125.124,07	217.500,00	110.433,51	107.066,49
	70320200 Auszahlung Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
	70390000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	42,34	1.131,82	1.043,82	88,00
	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274.014,37	3.283.787,69	2.634.147,80	649.639,89
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	555.236,60	266.053,80	158.174,90	107.878,90
	72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke (Ordnungsamt)	9.879,88	5.000,00	1.916,11	3.083,89
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266.032,24	233.573,38	127.841,52	105.731,86
	72210100 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßen	209.381,01	364.579,32	269.042,44	95.536,88
	72210200 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.412,99	1.378,63	1.378,63	0,00
	72210300 Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	69.600,00	54.496,20	15.103,80
	72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	110.423,13	173.969,36	142.188,52	31.780,84
	72220100 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Ersatzbeschaffung für Festwert	3.211,11	19.046,74	3.453,66	15.593,08

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	7220200 Auszahlungen für Unterhaltung von BGA/ Spendenmittel	0,00	2.800,00	3.315,95	-515,95
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	162.252,02	187.950,67	104.078,65	83.872,02
	72310001 Auszahlungen für Mieten Dienstfahrzeuge	1.178,10	2.366,10	2.366,10	0,00
	72310100 Auszahlungen für Mieten, Pacht	856,80	900,00	856,80	43,20
	72310119 Mietzahlungen Dienstfahrzeuge 19%	838,50	1.568,64	1.568,64	0,00
	72320000 Auszahlungen für Leasing	7.397,72	13.455,44	12.013,97	1.441,47
	72320100 Auszahlungen Leasing Fahrzeuge	29.557,20	24.185,27	22.135,53	2.049,74
	72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.135.113,16	918.289,22	862.751,67	55.537,55
	72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	284,00	2.123,37	1.110,12	1.013,25
	72410119 Auszahlung f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	11.839,28	11.316,45	522,83
	72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	105.831,26	150.014,80	138.470,68	11.544,12
	72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	107.508,53	78.024,77	62.116,82	15.907,95
	72610100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Beschäftigte	15.291,73	22.837,19	9.987,86	12.849,33
	72610200 Auszahlung Schulung Personalrat	4.585,08	10.011,00	7.448,58	2.562,42
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	264.379,27	306.948,19	263.164,56	43.783,63
	72710100 Auszahlungen für Sportunterrichtsmaterial	837,58	1.000,00	106,91	893,09
	72710200 Auszahlung für Stadtempfang	4.746,46	2.500,00	0,00	2.500,00
	72710300 Auszahlung Besondere Verwaltun gs-und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	234,02	265,98
	72710600 Auszahlung Begrüßungsgeld Neugeborene	100,00	0,00	0,00	0,00
	72710700 Auszahlungen Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00
	72710900 Auszahlung Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	192.552,27	38.132,71	36.435,11	1.697,60
	72810100 Auszs. Erwerb von Vorräten ohne Vorsteuer	881,40	700,00	795,60	-95,60
	72810107 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 7% Vorsteuer	0,00	224.909,72	223.492,48	1.417,24
	72810119 Auszahlung Erwerb von Vorräten mit 19% Vorsteuer	0,00	13.306,80	3.296,19	10.010,61
	72810200 Erwerb von Vorräten jüdischer Friedhof	0,00	400,00	0,00	400,00
	72810307 Auszahlung Imbiss Vorräte 7% Vorsteuer	0,00	14,36	14,36	0,00
	72810319 Auszahlung Imbiss 19% Vorsteuer	0,00	71,50	71,50	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.746,33	126.037,43	103.347,18	22.690,25
	72910107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7%	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	72910119 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19%	0,00	6.500,00	5.160,09	1.339,91
13.	Transferauszahlungen	3.658.660,55	3.768.179,98	3.845.695,68	-77.515,70
	73130000 Ausz.Umlage an Wasser- und Bodenverbände	191.334,51	195.000,00	200.241,59	-5.241,59
	73170000 Ausz. Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	73180000 Ausz. Zuschüsse an übrige Bereiche	79.811,54	61.027,12	56.770,47	4.256,65
	73180100 Ausz. Zuschüsse für Seniorenarbeit	1.203,67	5.320,00	3.683,09	1.636,91
	73180200 Ausz.Zuschüsse "Kremen läuft"	0,00	4.716,43	4.716,43	0,00
	73180400 Ausz. Zuschüsse Erntefest	24.586,74	22.770,00	22.280,63	489,37
	73180500 Ausz.Zuschüsse Partnerstadt	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	73180600 Ausz. Zuschüsse KSA Mittel	400,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
	73180601 Ausz.f.Zuschüsse Ortsteilfeste Kremen	4.449,31	2.000,00	1.944,40	55,60
	73180602 Ausz.Ortsteilfeste Sommerfeld	1.827,21	4.062,91	3.349,85	713,06
	73180603 Ausz. Ortsteilfeste Beetz	1.080,89	2.108,88	1.912,51	196,37
	73180604 Ausz. Ortsteilfeste Hohenbruch	0,00	2.450,00	1.790,79	659,21
	73180605 Ausz. Ortsteilfeste Flatow	1.917,81	2.097,29	2.097,29	0,00
	73180606 Ausz. Ortsteilfeste Staffelde	729,53	4.059,90	3.668,06	391,84
	73180607 Ausz. Ortsteilfeste Groß-Zieth	2.039,16	2.250,00	1.957,82	292,18
	73180700 Ausz. Zuschuss Märkischer Sozialverein	3.480,30	3.500,00	3.465,00	35,00
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.926,88	28.800,00	1.992,30	26.807,70

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
14.	73410000 Gewerbesteuerumlage	174.877,00	220.123,00	335.431,00	-115.308,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.155.996,00	3.198.394,45	3.198.394,45	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.721,96	31.774,44	5.708.297,46	-5.676.523,02
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.703,10	8.600,00	11.012,25	-2.412,25
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.280,25	5.000,00	0,00	5.000,00
	75980005 Auszahlungen Vorsteuer 5%	98,24	0,00	0,00	0,00
	75980007 Auszahlungen Vorsteuer 7%	3.911,60	0,00	931,17	-931,17
	75980016 Auszahlungen Vorsteuer 16%	30,55	0,00	0,00	0,00
	75980019 Auszahlungen Vorsteuer 19%	2.239,22	0,00	311,64	-311,64
	75980100 Verb. USt-Jahresabrechnung	1.177,07	63,63	63,63	0,00
	75990000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	0,00	18.110,81	5.693.374,16	-5.675.263,35
	75990902 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-5.718,07	0,00	2.604,61	-2.604,61
	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.986,42	1.073.916,39	929.972,32	143.944,07
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.284,28	16.353,96	13.464,49	2.889,47
15.	74110005 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5%	650,42	0,00	0,00	0,00
	74110007 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7%	5.595,32	8.758,27	8.059,95	698,32
	74210000 Auszahlungen für Aufwandsent- schädigung ehrenamtl.u.sonstig Leistungen	123.541,77	145.992,00	142.384,13	3.607,87
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.035,56	27.893,92	27.761,47	132,45
	74310000 Geschäftsauszahlungen	403.092,99	480.147,19	419.418,35	60.728,84
	74310003 Geschäftsauszahlungen für Telefongebühren	5.425,80	27.780,00	26.850,13	929,87
	74310100 Geschäftsauszahlungen für Rechtsanwälte, Sachverständige	15.491,00	6.000,00	6.380,16	-380,16
	74310200 Kontoführung- und Bearbeitungs gebühren	7.086,99	8.178,50	8.659,62	-481,12
	74310300 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond OS Kremen	859,83	600,00	200,00	400,00
	74310301 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond GS Kremen	670,61	800,00	621,49	178,51
	74310302 Geschäftsauszahlungen Schulsozialfond VHS Beetz	1.167,43	400,00	0,00	400,00
	74310700 Geschäftsauszahlungen für Schulsozialarbeiter	1.304,90	2.050,00	1.296,33	753,67
	74319999 Geschäftsauszahlungen Investi tionen	28.666,57	24.355,25	15.528,25	8.827,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168.489,07	171.700,01	166.338,41	5.361,60
	74410001 Versicherungen Leasingsfahrzg.	161,52	0,00	0,00	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	19.738,43	87.488,45	44.967,56	42.520,89
	74520100 Erstattungen Kapitaldienst	590,42	5.700,00	1.151,66	4.548,34
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.974,00	500,00	0,00	500,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.040,00	0,00	0,00	0,00
	74910000 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.757,16	2.500,00	1.665,95	834,05
	74960000 Auszahlungen für Bürgerhaushal Gesamtbudget	0,00	0,00	0,00	0,00
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.508,47	30.341,60	31.327,33	-985,73
	74990010 Bürgerhaushalt Kremen	0,00	898,65	398,65	500,00
	74990020 Bürgerhaushalt Beetz	656,80	1.215,98	17,96	1.198,02
	74990030 Bürgerhaushalt Flatow	3.021,80	3.562,65	1.071,00	2.491,65
	74990040 Bürgerhaushalt Groß-Ziethen	0,00	5.000,00	3.910,93	1.089,07
	74990050 Bürgerhaushalt Hohenbruch	0,00	5.000,00	2.208,20	2.791,80
	74990060 Bürgerhaushalt Sommerfeld	175,28	6.199,96	2.324,36	3.875,60
	74990070 Bürgerhaushalt Staffelde	0,00	4.500,00	3.965,94	534,06
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.127.662,31	16.290.275,64	20.662.200,90	-4.371.925,26
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.169.429,00	398.571,44	-4.182.424,84	4.580.996,28
	18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.940.698,79	1.588.283,00	1.349.395,40	238.887,60
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	793.185,37	4.800,00	6.822,14	-2.022,14
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.100.669,74	531.883,00	1.096.098,03	-564.215,03

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
	68110200 Investitionszuweisungen vom Land	46.843,68	1.051.600,00	176.475,23	875.124,77
	68114800 Investitionszuweisungen vom Land für Altstadtsanierung	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	43.782,06	39.022,63	50.382,94	-11.360,31
	68810000 Beiträge u. ähnliche Entgelte, Straßenausb., Erschließungen	43.782,06	39.022,63	50.382,94	-11.360,31
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	561.604,00	512.000,00	506.985,00	5.015,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	561.604,00	512.000,00	506.985,00	5.015,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	52.400,00	-52.400,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	52.400,00	-52.400,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.931,79	369.653,14	133.429,06	236.224,08
	68653000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.931,79	369.653,14	133.429,06	236.224,08
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.555.016,64</u>	<u>2.508.958,77</u>	<u>2.092.592,40</u>	<u>416.366,37</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.487,11	6.431.667,52	2.125.637,08	4.306.030,44
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.442.266,42	5.691.079,93	1.044.374,45	4.646.705,48
	78511000 Auszahlung für Haltestelleneinrichtungen	0,00	14.594,06	0,00	14.594,06
	78514300 Auszahlung für Kommunalen Straßenbau	101.824,67	164.234,43	12.152,21	152.082,22
	78514700 Auszahlung für Altstadtsanierung	0,00	0,00	782.212,91	-782.212,91
	78515100 Auszahlungen für Bau von Löschbrunnen	26.392,42	61.500,00	15.682,26	45.817,74
	78520300 Auszahlungen für Bau von Straßenbeleuchtungen	16.200,27	102.090,50	0,00	102.090,50
	78520400 Auszahlungen Einleitbauwerk Mühlengraben	7.293,63	385.833,98	271.215,25	114.618,73
	78520500 Auszahlungen für Stadtumlandwettbewerb	400.509,70	12.334,62	0,00	12.334,62
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.665,15	46.045,66	14.335,81	31.709,85
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.665,15	46.045,66	14.335,81	31.709,85
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.281,76	113.368,85	93.868,16	19.500,69
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.281,76	113.368,85	93.868,16	19.500,69
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.031.674,19	1.059.648,43	502.555,50	557.092,93
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	955.673,39	987.355,93	453.205,69	534.150,24
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	6.810,00	5.629,40	1.180,60
	78310100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.367,13	4.367,13	0,00
	78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	72.209,40	43.228,69	27.120,34	16.108,35
	78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	3.791,40	17.886,68	12.232,94	5.653,74
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	749,76	-749,76
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	749,76	-749,76
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.069.108,21</u>	<u>7.650.730,46</u>	<u>2.737.146,31</u>	<u>4.913.584,15</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-514.091,57</u>	<u>-5.141.771,69</u>	<u>-644.553,91</u>	<u>-4.497.217,78</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>655.337,43</u>	<u>-4.743.200,25</u>	<u>-4.826.978,75</u>	<u>83.778,50</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2022
		1	2	3	4
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700.000,00</u>	<u>-2.700.000,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	267.899,79	389.700,00	302.296,06	87.403,94
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	79270026 Tilgung Kredit Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	20.516,00	20.600,00	20.516,00	84,00
	79270027 Tilgung Kredit Kommunalen Straßenbau	112.824,00	112.900,00	112.824,00	76,00
	79270028 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 1	41.012,00	0,00	41.012,00	-41.012,00
	79270029 Tilgung Kredit Flüchtlinge Teil 2	84.616,00	0,00	84.616,00	-84.616,00
	79270033 Tilgung Kredit Turnhalle Krm BEG Kommunen - Kredit (264)	0,00	0,00	13.118,00	-13.118,00
	79270034 Tilgung Kredit Turnhalle Krm IKK-Inv.Kr.Komm (208)	0,00	0,00	22.409,00	-22.409,00
	79270202 Tilgung Altkredit Berliner Str. / Ruppiner Chaussee	8.931,79	136.200,00	7.801,06	128.398,94
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>267.899,79</u>	<u>389.700,00</u>	<u>302.296,06</u>	<u>87.403,94</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-267.899,79</u>	<u>-389.700,00</u>	<u>2.397.703,94</u>	<u>-2.787.403,94</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)</u>	<u>387.437,64</u>	<u>-5.132.900,25</u>	<u>-2.429.274,81</u>	<u>-2.703.625,44</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.404.057,39	1.859.900,00	2.791.495,03	-931.595,03
	Fremde Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fremde Einzahlungen	843,38	0,00	4.917.078,48	-4.917.078,48
	66990000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	1.923,67	0,00	4.904.369,53	-4.904.369,53
	69990901 Sonstige Einzahlungen	-1.080,29	0,00	12.708,95	-12.708,95
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	843,38	0,00	4.917.078,48	-4.917.078,48
51.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.792.338,41</u>	<u>-3.273.000,25</u>	<u>5.279.298,70</u>	<u>-8.552.298,95</u>

Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen

Dieses Dokument wird nachgereicht

Übersicht zu den Kreditverpflichtungen

Übersicht zu den laufenden Kreditverpflichtungen

	Restschuld 2022	Restschuld 2023	Restschuld 2024	Restschuld 2025	Restschuld 2026	Restschuld 2027
Sanierung Straßenbeleuchtung Laufzeit bis 15.11.2024	41.001,00 €	20.485,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IKK-Straßenbau Laufzeit 15.05.2025	282.026,00 €	169.202,00 €	56.378,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flüchtlinge Teil 1 Laufzeit bis 15.08.2025	112.769,00 €	71.757,00 €	30.745,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flüchtlinge Teil 2 Laufzeit bis 15.11.2035	1.099.996,00 €	1.015.380,00 €	930.764,00 €	846.148,00 €	761.532,00 €	676.916,00 €
Sanierung Turnhalle Teil 1 Laufzeit bis 30.09.2041	983.842,00 €	931.370,00 €	878.898,00 €	826.426,00 €	773.954,00 €	721.482,00 €
Sanierung Turnhalle Teil 2 Laufzeit bis 15.08.2041	1.680.631,00 €	1.590.995,00 €	1.501.359,00 €	1.411.723,00 €	1.322.087,00 €	1.232.451,00 €

Aufgrund des Beschlusses zur Übertragung des städtischen Wohnungsbestands an die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH zum 01.01.2022 gehen die Kreditverbindlichkeiten „Flüchtlinge Teil 1 und Teil 2“ im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge an die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH über. Die Tilgungsleistungen werden von der Wohnungsbaugesellschaft übernommen und damit reduzieren sich die Gesamtkreditverpflichtungen für die Stadt Kremmen um 1.212.765 €. Mit Kreditaufnahme in Höhe von 2,7 Mio. € für die Sanierung der kleinen Turnhalle steigen die Gesamtkreditverpflichtungen im Jahr 2022 auf 2.987.00€.

Übersicht
zu den Mittelübertragungen
gemäß § 24 KomHKV

Mittelübertragungen gemäß § 24 KomHKV in das HH-Jahr 2023

Produktbezeichnung	Maßnahme	Produktkonto	Betrag in €	Auftragsnummer, wenn vorhanden	Investitionsnummer und Positionsnr.
Bauverwaltung	Ankauf Bahnhofsvorplatz Sommerfeld	11108.03910000	8.300,00 €	22000322	
	B-Plan 65 - Erstellung Feuerwehr Kremmen	51101.54310000	10.007,57 €	21000002	
	Folgekosten-Richtlinie	51101.54310000	3.111,76 €	21000170	
	RA-Kosten Städteb.Vertrag B-Plan 80	51101.54310000	3.800,00 €	22000170	
	RA-Kosten Städteb.Vertrag B-Plan 79	51101.54310000	6.600,00 €	22000294	
	Aufhebung Satzung B-Plan 2 Staffelde	51101.54310000	6.640,87 €	21000084	
	Neuaufstellung Innenbereichssatzung KR	51101.54310000	5.407,28 €	21000110	
	Neubau Fußgängerbrücken am Ruppiner Kanal, Baumpflege	54101.09610500	5.288,12 €	22000162	2017054101.10
	Neubau Straßenbeleuchtung Hohenbruch	54101.09613000	20.532,71 €	22000262	
	Neubau Straßenbeleuchtung Staffelde, Som	54101.09613000	63.102,43 €	22000263	
	Erneuerung der Leuchten Nauener Chaussee	54101.09613000	16.364,86 €	22000285	
	AiB Mühlengraben, Einleitbauwerk	54101.09614000	113.122,21 €	21000230	2018054101.10
	AiB Mühlengraben, Einleitbauwerk, Restmittel	54101.09614000	1.496,52 €		2018054101.10
	Gehweg Flatower Str., Kanalbefahrung	54101.09614300	1.400,24 €	22000079	541012022001.1
	Gehweg Flatower Str., Planung	54101.09614300	2.864,57 €	22000157	541012022001.1
	Gehweg Flatower Str., Regenentwässerung	54101.09614300	18.123,63 €	22000158	541012022001.1
	Gehweg Flatower Str., Regenentwässerung/ Restmittel	54101.09614300	129.693,78 €		541012022001.1
	Beschilderung Parkleit Landeserntefest	54101.52210000	800,00 €	22000251	
	Reparatur Denkmal Flatow, Maurerarbeiten	54101.52210000	1.000,00 €	21000128	
	Lieferung Poller Halbkugelkopf	54101.52210000	958,19 €	22000297	
	Straßenreparaturarbeiten 2022, Planung	54101.52210100	1.125,31 €	21000040	
	Straßenreparaturarbeiten 2022, Teil 1 Asphaltarbeiten	54101.52210100	88.828,29 €	22000128	
	Mastaufsatzleuchten LUNA LED streetLight	54101.52210300	1.177,24 €	22000252	
	Vorbereitung WUB, HH Jahr 2022	54101.54310000	821,10 €	22000200	
Bibliothek	Anschaffung Laptop für Bibliothek Staffelde	27201.78320000	369,00 €		272012021001.1
Bürgerhaushalt	Wegweiser	11104.54960010	500,00 €	22000220	
	neue Bäume Seestraße BHH Beetz	11104.54960020	1.098,02 €	22000222	
	Volleyballfeld BHH Flatow	11104.54960030	2.491,65 €	22000224	
	neue Bäume BHH Hohenbruch	11104.54960040	2.836,70 €	22000235	
	Verkehrsspiegel BHH Groß-Ziethen	11104.54960040	948,63 €	22000237	
	Wertstoffinsel einhausen BHH Sommerfeld	11104.54960060	300,00 €	22000239	
	Wassersäcke BHH Sommerfeld	11104.54960060	750,00 €	22000240	
	Hundekotbehälter BHH Sommerfeld	11104.54960060	925,64 €	22000241	

	Streetbuddy BHH Staffelde	11104.54960070	534,06 €	22000236	
	Bürgerhaushalt Krem. Naturlehrpfad	54101.52210000	5.573,00 €	21000011	
Feuerwehr	BSE Beetz	12601.07110000	369.200,00 €	21000191	126012021002.1
	Lieferanteil der Stadt Funk f. TLF 4000 LZ II	12601.07110000	3.899,17 €	22000151	126012021002.1
	Zusatz zum TLF Tatra	12601.07110000	761,78 €	22000150	2019012601.4
	Umbau Gerätefächer (Anpassung Lüfter)	12601.07110000	5.036,81 €	22000150	2019012601.4
	Verlastung Rettungssatz	12601.09110000	30.146,27 €	22000190	126012022002.2
	LwB Flatow Poststraße	12601.09615100	246,54 €	22000193	126012022001.1
	LwB Beetz Grüner Weg	12601.09615100	1.500,00 €	22000208	126012022001.1
	Zählersäule errichten	12601.09615100	1.551,05 €	22000193	126012022001.1
	Beleuchtungswechsel	12601.52110000	3.560,00 €	22000182	
	Schutzstiefel	12601.52610000	936,56 €	22000246	
	Neubau Feuerwehr KR, Trinkwasseranschluß	12601.09610000	12.749,08 €	22000013	2019012601.14
	Neubau Feuerwehr KR, Planung Verkehrs anl./Ingenieurbau.	12601.09610000	64.964,13 €	21000076	2019012601.14
	Neubau Feuerwehr KR, Objektplanung Gebäude u. Innenr.	12601.09610000	47.364,19 €	20000118	2019012601.14
	Neubau Feuerwehr KR, Planung Technische Ausrüstung	12601.09610000	57.225,00 €	21000052	2019012601.14
	Neubau Feuerwehr KR, Tragwerksplanung	12601.09610000	39.592,29 €	21000051	2019012601.14
	Neubau Feuerwehr KR, Prüfung Statik	12601.09610000	8.276,00 €	22000033	2019012601.14
	Neubau Feuerwehr KR, Prüfung Brandschutz	12601.09610000	2.015,41 €	21000225	2019012601.14
	Neubau Feuerwehr KR, Anschluss Erdgasnetz	12601.09610000	2.889,32 €	22000015	2019012601.14
	Neubau Feuerwehr KR, Restmittel	12601.09610000	989.696,88 €		2019012601.14
Friedhöfe	Bewässerung Ausgleichspflanzungen/ Restmittel	55301.09610000	24.100,00 €		2018055301.4
	Reparatur Eingangspforte	55301.52110000	1.159,06 €	22000153	
Goethe-Grundschule Kremen	Sanierung Turnhalle, Betonsanierungsarbeiten	21102.09610000	66.486,64 €	22000028	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Tischlerarbeiten	21102.09610000	21.789,78 €	22000029	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Fliesenarbeiten	21102.09610000	38.139,82 €	22000030	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Trockenbauarbeiten	21102.09610000	127.220,75 €	22000043	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Bodenbelag/Prallwände/Sportgeräte	21102.09610000	263.220,97 €	22000045	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Metallbau-Stahlbau	21102.09610000	110.993,23 €	22000082	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Metallbau-Vorhangsfassade	21102.09610000	222.175,76 €	22000083	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Metallbau-Verglasung	21102.09610000	235.905,17 €	22000084	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Umverlegung Gasleitung	21102.09610000	678,60 €	20000223	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Planung Brandschutzkonzept	21102.09610000	269,64 €	20000274	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Elektroarbeiten	21102.09610000	158.054,45 €	22000032	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Objektplanung Gebäude u. Innenr.	21102.09610000	146.373,04 €	19000111	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Rohbauarbeiten	21102.09610000	223.869,66 €	22000027	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Dacharbeiten	21102.09610000	308.262,52 €	22000042	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Heizung/Lüftung/Sanitär	21102.09610000	340.108,03 €	22000031	2018021102.2

	Sanierung Turnhalle, Malerarbeiten	21102.09610000	22.968,47 €	22000044	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Freianlagen	21102.09610000	129.166,73 €	22000233	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Beratung RWA-Anlage	21102.09610000	565,25 €	22000176	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Prüfung RWA-Anlage	21102.09610000	1.160,25 €	22000177	2018021102.2
	Sanierung Turnhalle, Restmittel	21102.09610000	163.805,75 €		2018021102.2
	Neubau Erweiterung, EU-weite Ausschreibung Planungsleist.	21102.09610000	16.786,95 €	22000024	211022021004.1
	Erneuerung Trinkwasserleitung	21102.52110000	823,23 €	22000051	
	Wasserschaden Urinal	21102.52110000	600,00 €	22000188	
	Installation Steckdosen Kabelverlegung	21102.52110000	263,00 €	22000087	
	Schulcontainer, Mietkosten	21102.52310000	18.296,20 €	22000228	
Goethe-Oberschule Kremmen	Reste AIB Lisse-Anlagen	21601.09610000	2.869,88 €	21000068	216012022003.1
	Erneuerung Trinkwasserleitung	21601.52110000	823,23 €	22000051	
	Wasserschaden Urinal	21601.52110000	600,00 €	22000188	
	Montage Entlüftung Heizkörper	21601.52110000	1.862,30 €	22000229	
	Umluftfiltersatz	21601.52110000	1.920,00 €	22000275	
	Installation Steckdosen Kabelverlegung	21601.52110000	263,00 €	22000087	
	Maßnahmen Lehrküche	21601.52110000	3.300,00 €	22000276	
	Anschaffung Tische Lehrerzimmer	21601.78320000	1.624,95 €		
	Anschaffung Tische Lehrerzimmer	21601.78320000	2.375,05 €	22000077	216012022001.1
Hort Kremmen	Erneuerung Trinkwasserleitung	36506.52110000	823,23 €	22000051	
	Installation Steckdosen Kabelverlegung	36506.52110000	263,00 €	22000087	
Kita Flatow	Umbau WC	36504.52100000	1.600,00 €	21000173	
	Anbindung neu	36504.52100000	2.167,00 €	21000174	
Kita Hohenbruch	Industriegeschirrspüler	36505.78310000	4.000,00 €		365052022001.2
Kita Kremmen	AiB Neubau Erweiterung, Steuerung Dachkuppel	36501.09610000	1.419,42 €	22000195	2019036501.22
	AiB Neubau Erweiterung, Türdurchbruch Altbau	36501.09610000	6.004,42 €	21000096	2019036501.22
	AiB Neubau Erweiterung, Elektroarbeiten Heizung	36501.09610000	3.358,00 €	21000212	2019036501.22
	AiB Neubau Erweiterung, Restmittel	36501.09610000	22.089,65 €		2019036501.22
	Bodenbelag	36501.52110000	1.800,00 €	22000277	
MZH Kremmen	Vorprüfung für Installation BMA	57302.52110000	618,32 €	21000172	
	Aufbau Vorhandener BMA+ Einarbeitung in Bestand	57302.52110000	8.500,00 €	21000179	
	Ertüchtigung Brandschutzklappen	57302.52110000	4.533,26 €	21000300	
Ordnungsamt	Storchennester Grabenstr./Park u. Feuerwehr	12201.52110000	9.441,02 €	22000231	
	Baumpfleger Stadtgebiet	12201.52210000	47.000,00 €	22000004	
	Baumschnitt Linumhorster Straße	12201.52210000	7.931,35 €	22000215	
	Herstellung der Verkehrssicherheit	55501.54310000	850,00 €	22000258	
Rathaus	Bewertungskosten Hof Kremmen - Stadtempfang 2023	11102.52710200	2.500,00 €		
Rathaus EDV	E-Mail Verschlüsselung Lizenzen	11107.01210000	6.775,00 €	21000115	111072021001.12

	avviso Bebpo	11107.01210000	1.689,80 €	21000242	111072021001.13
	avviso DMS Anbindung Kosten DATA Team	11107.01210000	2.284,80 €	21000243	111072021001.14
	Restkosten Umstellung VOIS	11107.01210000	3.145,00 €	22000003	
	Anschaffung Software Hauptamt	11107.01310000	8.500,00 €	22000266	111072022002.5
	Austausch Signaturpad EMA	11107.08220000	870,09 €	22000298	111072022001.1
	E/Mail Verschlüsselung Install	11107.52220000	2.825,00 €	21000115	
	E/Mail Verschlüsselung Pflege	11107.52220000	2.860,00 €	21000115	
	Intergration avviso an DMS Kosten bei LCS	11107.52220000	1.005,55 €	21000240	
	avviso Bebpo Einrichtung und Schulung	11107.52220000	1.645,18 €	21000242	
	avviso DMS Einrichtung und Schulung	11107.52220000	2.380,00 €	21000243	
	zusätzlich Rechner	11107.52220000	13.107,82 €	21000244	
	5 POE-Switche	21102.52220100	7.020,99 €	21000247	
Rathaus/Bauverwaltung	Blitzschutz	11107.52110000	1.356,42 €	22000299	
	Dachbodenaufbereitung	11107.52110000	7.300,00 €	22000273	
Schulküche Kremen	Trinkwasseranschluss	24301.52110119	3.758,08 €	21000177	
	Heizkörper	24301.52110119	6.580,00 €	22000274	
	Fenstererneuerung	24301.52110119	947,99 €	22000217	
Tagespflege Zuschüsse für Betreuung	Betreuung Tagespflegeperson	36120.53310000	24.921,26 €		
Tourismusinformation	Sanierung TIP Scheune, Tischlerarbeiten/ Treppe	57501.09610000	30.014,18 €	22000134	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Parkettarbeiten	57501.09610000	10.498,05 €	22000136	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Malerarbeiten	57501.09610000	8.201,12 €	22000138	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Tischlerarbeiten/ Einbaumöbel	57501.09610000	22.895,14 €	22000140	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Zimmermannsarbeiten	57501.09610000	803,42 €	22000124	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Planungskosten	57501.09610000	10.580,62 €	22000085	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Baureinigung	57501.09610000	3.181,76 €	22000141	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Sanitärarbeiten	57501.09610000	17.340,67 €	22000127	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Elektroarbeiten	57501.09610000	27.263,44 €	22000135	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Aufzug	57501.09610000	30.642,29 €	22000213	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Schlosserarbeiten	57501.09610000	11.873,36 €	22000133	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Rohbau	57501.09610000	33.749,06 €	22000123	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Fliesenarbeiten	57501.09610000	4.513,81 €	22000137	575012022001.2
	Sanierung TIP Scheune, Restmittel	57501.09610000	13.854,85 €		575012022001.2
VHS Beetz	AiB Brandschutzkonzept	21101.09610000	810,63 €	19000265	2019021101.6
	AiB Prüfung Brandschutznachweise Hortgebäude	21101.09610000	717,19 €	21000067	2018021101.2
	AiB Brandschutzertüchtigung Hortgebäude, Planung	21101.09610000	103.440,85 €	18000255	2018021101.2
	AiB Nutzungsänderung Schulgebäude, Planung	21101.09610000	5.781,26 €	22000050	2018021101.2
	AiB Restmittel	21101.09610000	244.033,86 €		2018021101.2
Wirtschaftshof	Anschaffung Mähtechnik für Fumo	55102.78310000	15.053,35 €		

Gesamtübertragungen	5.646.505,78 €
Kreditermächtigung -	2.700.000,00 €
Gesamt:	2.946.505,78 €

Kassenbestand	
zum 31.12.2022:	2.792.338,41 €
abzgl. Woba-	
Treuhandkonten	- 97.700,51 €

Gesamt:	2.694.637,90 €
----------------	-----------------------

Übersicht zu den Sollübertragungen echter und unechter Deckung

Dieses Dokument wird nachgereicht

Übersicht zum Stand der Investitionen

Dieses Dokument wird nachgereicht