

Amt Neverin

Vorlage für Gemeinde Brunn

öffentlich
VO-32-Fi-25-608

Beschluss 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 für Brunn

| | |
|--|---|
| <i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller | <i>Datum</i> 28.08.2025 <i>Verfasser:</i> |
|--|---|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|---|-------------------------------------|--------------|
| Finanz- und Bauausschuss (Vorberatung) | | Ö |
| Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn (Entscheidung) | | Ö |

Sachverhalt

Die Erstellung eines Nachtragshaushalts ergibt sich aus § 48 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern. Die Gründe die zur Erstellung eines Nachtragshaushalts führten, wurden im Vorbericht des Nachtragshaushalts ausführlich beschrieben.

Mitwirkungsverbot

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn beschließt in der heutigen Sitzung den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025.

Finanzielle Auswirkungen

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt des Nachtragshaushalts.

| Haushaltsrechtliche Auswirkungen? | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------------|
| X | Nein (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden) | | |
| | Ja | ergebniswirksam | finanzwirksam |

| | | | |
|--|---------|--|----------------|
| a.) bei planmäßigen Ausgaben: | | Deckung durch Planansatz in Höhe von: | 0,00 € |
| Gesamtkosten: | 00,00 € | im Produktsachkonto (PSK): | 00000.00000000 |
| b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben: | | Deckung erfolgt über: | |
| Gesamtkosten: | 00,00 € | 1. folgende Einsparungen : | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------|------------------------------------|---------|
| zusätzliche Kosten: | | 00,00 € | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| Bemerkungen: | | | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| | | | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| | | | 2. folgende Mehreinnahmen: | |
| | | | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| | | | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| | | | im PSK 00000.00000000 in Höhe von: | 00,00 € |
| Folgekosten (zu a.) und b.)) | | | | |
| Nein | | | | |
| Ja | für Jahr | i.H.v. | | |

Anlage/n

| | |
|---|---|
| 1 | Nachtragshaushalt 2025 Brunn - zusammengefasst (öffentlich) |
|---|---|

Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Brunn für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2025 wurde durch die Gemeindevertretung am 04.03.2025 beraten und beschlossen.

Mit Schreiben vom 10.04.2025 hat die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung der Gemeinde Brunn und deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 mit folgenden rechtsaufsichtlichen Entscheidungen bestätigt:

I. Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

1. Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird von dem in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 570.000 EUR ein Teilbetrag i. H. v. 344.700 EUR genehmigt.

2. Kassenkredit

Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird von dem in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.159.000 EUR ein Teilbetrag in Höhe von 399.800 EUR genehmigt.

2. Notwendigkeit Nachtrag 2025

Die Pflicht, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, ergibt sich aus § 48 KV M-V. Dies ist der Fall, wenn u.a. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen getätigt werden sollen. Ebenso ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die Notwendigkeit für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2025 ergibt sich insbesondere aufgrund der erforderlichen Bereitstellung finanzieller und bisher nicht eingeplanter Mittel für:

- Anpassung des Investitionskreditvolumens für durchzuführende Investitionen im Bereich des Gutshauses Brunn und der Schloßstraße
- Anpassung des Ergebnis- und Finanzhaushalts im Bereich der Ausgleichszahlungen für die Kindertagesstätten

3. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Um die Haushaltsplanung so wirklichkeitsnah wie möglich zu gestalten, ist der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Gemeinde Brunn überarbeitet worden.

Es ergeben sich mehrere Änderungen im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, die im Anschluss näher erläutert werden.

Folgende nennenswerte Veränderungen haben sich in den nachfolgenden Produkten ergeben:

36100: Kitaumlage

Konto: 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke + 80.000 €

61100: Steuern, Zuweisungen und Abgaben

Konto: 4013000 Gewerbesteuer - 80.000 €

Grund: Reduzierung und Anpassung der Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer durch die einzelnen Unternehmen

4. Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Für die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme des Gutshauses (1. BA) ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich, da die finanziellen Mittel zur Finanzierung aller geplanten Maßnahmen nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen und die Investitionen nicht über einen Kassenkredit finanziert werden dürfen.

Der geplante Sanierungsaufwand wurde im Haushaltsjahr 2025 mit 450.000 € geplant. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist von einem insgesamt Baukostenvolumen von zusätzlich 250.000 € auszugehen. Diese zusätzlichen Mittel sind nicht Bestandteil der Haushaltsplanung 2025 und müssen deshalb über einen Nachtragshaushalt geplant werden.

Weiterhin hat die Sanierung der Schloßstraße zusätzliche Auszahlungen verursacht. Auch hier müssen weiteren 73.300 € nachträglich zur Verfügung gestellt werden. Diese zusätzlichen Kosten sind ebenfalls über einen Investitionskredit zu finanzieren.

Durch diese beiden Investitionen werden noch einmal zusätzlich 323.300 € an Investitionskredit veranschlagt. Diese Aufnahme ist notwendig, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Brunn aufrecht zu erhalten.

Entwicklung des Investitionskreditvolumens im Haushaltsjahr 2025

Genehmigter Investitionskredit laut HH-Satzung 2025: 344.700 €

Neuaufnahme laut Nachtragshaushaltssatzung 2025: 323.300 €

5. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

6. Veränderungen im Bereich des Kassenkredits

Damit die Gemeinde Brunn dennoch ihre fortlaufende Finanzierung absichern kann, wird zur Zwischenfinanzierung und Aufnahme des Investitionskredits der Bestand an Kassenkredit angepasst.

Genehmigter Kassenkredit laut HH-Satzung 2025: 399.800 €

Erhöhung des Kassenkredits laut Nachtragshaushaltssatzung um: 160.000 €

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Brunn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.10.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

| | | | |
|----|---|-------------------|------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | von bisher EUR | auf EUR |
| | der Gesamtbetrag der Erträge | 1.979.200 | 1.899.200 |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.072.000 | 2.150.000 |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -38.200 | -196.200 |
| 2. | im Finanzhaushalt | von bisher EUR | auf EUR |
| a) | der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 1.906.800 | 1.826.800 |
| | der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ | 1.865.300 | 1.992.600 |
| | der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 41.500 | -165.800 |
| b) | der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 87.200 | 87.200 |
| | der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 570.000 | 893.300 |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -482.800 | -806.100 |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt von bisher 570.000 EUR auf 893.300 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 399.800 EUR auf 559.800 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen

| | | |
|-----------------|---------------------|--------------|
| (Grundsteuer A) | von bisher 355 v.H. | auf 300 v. H |
|-----------------|---------------------|--------------|

b) für die Grundstücke

| | | |
|-----------------|---------------------|--------------|
| (Grundsteuer B) | von bisher 405 v.H. | auf 460 v. H |
|-----------------|---------------------|--------------|

2. Gewerbesteuer

| | |
|---------------------|--------------|
| von bisher 400 v.H. | auf 400 v. H |
|---------------------|--------------|

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt

statt bisher 2,105 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 2,105 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinaus gehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

| | | | |
|----|---|---------------------|------------------|
| 1. | zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | von bisher | 30.057 EUR |
| | | auf voraussichtlich | -127.938 EUR |
| 2. | zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher | -108.205 EUR |
| | | auf voraussichtlich | -274.005 EUR |
| 3. | zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher | 3.240.765,74 EUR |
| | | auf voraussichtlich | 3.085.765,74 EUR |

Neverin, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrats des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am _____ wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

(Unterschrift)
Bürgermeister

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|--|---|
| Ifd. Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 | |
| | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 611.059,66 | a) 49.300 b) 0 c) 0 | a) 5.000 b) 0 c) 0 | a) 893.300 b) 0 | a) 323.300 b) 0 | 1.455.060 | 318.300 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | a) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | a) 0 b) 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | | | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | | | 0 | 0 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | 611.059,66 | | | | | 1.455.060 | 318.300 |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028) | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| lfd. Nr. | | Ansätze 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | |
| | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.304 | 0 |
| 2 | - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik) | 20.988 | 0 | 136.976 | 0 | 102.664 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -20.988 | 0 | -136.976 | 0 | -102.664 | 0 | 43.304 | 0 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -108.205 | 0 | -274.005 | 0 | -257.549 | 0 | -186.449 | 0 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | -165.800 | -163.000 | 63.100 | 0 | 71.100 | 0 | 99.400 | 0 |
| 7 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -274.005 | -163.000 | -210.905 | 0 | -186.449 | 0 | -87.049 | 0 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 690.117 | 0 | 158.017 | 0 | 245.217 | 0 | 332.417 | 0 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | -806.100 | -323.300 | 87.200 | 0 | 87.200 | 0 | 32.600 | 0 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 274.000 | 323.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 158.017 | 0 | 245.217 | 0 | 332.417 | 0 | 365.017 | 0 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| lfd. Nr. | | | | Ansätze 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | |
| | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -136.976 | -163.000 | -102.664 | 0 | 43.304 | 0 | 321.272 | 0 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 849.600 | 0 | 849.600 | 769.600 | -80.000 | 865.700 | 0 | 865.700 | 0 | 865.700 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 627.000 | 0 | 627.000 | 627.000 | 0 | 622.000 | 0 | 622.000 | 0 | 622.000 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.500 | 0 | 85.500 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 | 85.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 349.200 | 0 | 349.200 | 378.200 | 29.000 | 378.200 | 29.000 | 378.200 | 29.000 | 378.200 | 29.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.979.200 | 0 | 1.979.200 | 1.899.200 | -80.000 | 1.990.300 | 0 | 1.990.300 | 0 | 1.990.300 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 0 | 144.000 | 0 | 144.000 | 0 | 144.000 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 615.100 | 0 | 615.100 | 615.100 | 0 | 568.000 | 0 | 568.000 | 0 | 568.000 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 201.000 | 0 | 201.000 | 201.000 | 0 | 201.000 | 0 | 201.000 | 0 | 201.000 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.027.900 | 0 | 1.027.900 | 1.105.900 | 78.000 | 1.027.900 | 0 | 1.027.900 | 0 | 1.027.900 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 30.800 | 0 | 30.800 | 30.800 | 0 | 29.900 | 0 | 29.000 | 0 | 9.200 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 53.200 | 0 | 53.200 | 53.200 | 0 | 51.200 | 0 | 51.200 | 0 | 51.200 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.072.000 | 0 | 2.072.000 | 2.150.000 | 78.000 | 2.022.000 | 0 | 2.021.100 | 0 | 2.001.300 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -92.800 | 0 | -92.800 | -250.800 | -158.000 | -31.700 | 0 | -30.800 | 0 | -11.000 | 0 |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 54.600 | 0 | 54.600 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -38.200 | 0 | -38.200 | -196.200 | -158.000 | 22.900 | 0 | 23.800 | 0 | 43.600 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 68.262 | 0 | 68.262 | 68.262 | 0 | -127.938 | -158.000 | -105.038 | -158.000 | -81.238 | -158.000 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 30.062 | 0 | 30.062 | -127.938 | -158.000 | -105.038 | -158.000 | -81.238 | -158.000 | -37.638 | -158.000 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 849.600 | 0 | 849.600 | 769.600 | -80.000 | 865.700 | 0 | 865.700 | 0 | 865.700 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 552.600 | 0 | 552.600 | 552.600 | 0 | 547.600 | 0 | 547.600 | 0 | 547.600 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.200 | 0 | 85.200 | 85.200 | 0 | 85.200 | 0 | 85.200 | 0 | 85.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351.900 | 0 | 351.900 | 380.900 | 29.000 | 380.900 | 29.000 | 380.900 | 29.000 | 377.600 | 29.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 | 0 | -29.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 27.100 | 0 | 27.100 | 27.100 | 0 | 27.100 | 0 | 27.100 | 0 | 27.100 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.906.800 | 0 | 1.906.800 | 1.826.800 | -80.000 | 1.917.900 | 0 | 1.917.900 | 0 | 1.914.600 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 0 | 144.000 | 0 | 144.000 | 0 | 144.000 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 614.100 | 0 | 614.100 | 614.100 | 0 | 567.000 | 0 | 567.000 | 0 | 567.000 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.027.900 | 0 | 1.027.900 | 1.105.900 | 78.000 | 1.027.900 | 0 | 1.027.900 | 0 | 1.027.900 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 0 | 25.600 | 0 | 25.000 | 0 | 5.300 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.865.300 | 0 | 1.865.300 | 1.943.300 | 78.000 | 1.815.500 | 0 | 1.814.900 | 0 | 1.795.200 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 41.500 | 0 | 41.500 | -116.500 | -158.000 | 102.400 | 0 | 103.000 | 0 | 119.400 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.600 | 0 | 54.600 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 87.200 | 0 | 87.200 | 87.200 | 0 | 87.200 | 0 | 87.200 | 0 | 32.600 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 570.000 | 0 | 570.000 | 893.300 | 323.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 570.000 | 0 | 570.000 | 893.300 | 323.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -482.800 | 0 | -482.800 | -806.100 | -323.300 | 87.200 | 0 | 87.200 | 0 | 32.600 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -441.300 | 0 | -441.300 | -922.600 | -481.300 | 189.600 | 0 | 190.200 | 0 | 152.000 | 0 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 570.000 | 0 | 570.000 | 893.300 | 323.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 44.300 | 0 | 44.300 | 49.300 | 5.000 | 39.300 | 0 | 31.900 | 0 | 20.000 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 525.700 | 0 | 525.700 | 844.000 | 318.300 | -39.300 | 0 | -31.900 | 0 | -20.000 | 0 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | 84.400 | 0 | 84.400 | -78.600 | -163.000 | 150.300 | 0 | 158.300 | 0 | 132.000 | 0 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -2.800 | 0 | -2.800 | -165.800 | -163.000 | 63.100 | 0 | 71.100 | 0 | 99.400 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -154.849 | 0 | -154.849 | -108.205 | 46.644 | -274.005 | -116.356 | -210.905 | -116.356 | -139.805 | -116.356 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | -157.649 | 0 | -157.649 | -274.005 | -116.356 | -210.905 | -116.356 | -139.805 | -116.356 | -40.405 | -116.356 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport | | 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz | | 3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule | | 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen | | 3205 Kommunale Einrichtungen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 769.600 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.600 | -80.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 614.800 | 0 | 22.500 | 0 | 37.100 | 0 | 3.400 | 0 | 547.600 | 0 | 4.200 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.200 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.500 | 29.000 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 29.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.538.600 | -51.000 | 58.000 | 0 | 123.600 | 0 | 3.400 | 0 | 1.317.200 | -80.000 | 36.400 | 29.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 102.400 | 0 | 0 | 0 | 102.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 547.100 | 0 | 10.600 | 0 | 153.100 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 253.400 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 183.200 | 0 | 35.700 | 0 | 116.900 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 24.200 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 222.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.500 | 0 | 20.200 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 47.200 | 0 | 10.100 | 0 | 28.300 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 8.400 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.127.600 | 0 | 76.600 | 0 | 405.200 | 0 | 136.600 | 0 | 222.400 | 0 | 286.800 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 411.000 | -51.000 | -18.600 | 0 | -281.600 | 0 | -133.200 | 0 | 1.094.800 | -80.000 | -250.400 | 29.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 411.000 | -51.000 | -18.600 | 0 | -281.600 | 0 | -133.200 | 0 | 1.094.800 | -80.000 | -250.400 | 29.000 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport | | 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz | | 3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule | | 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen | | 3205 Kommunale Einrichtungen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 769.600 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.600 | -80.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 547.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.200 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.900 | 29.000 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.400 | 29.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.100 | 0 | 600 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.470.400 | -51.000 | 35.100 | 0 | 86.500 | 0 | 0 | 0 | 1.317.200 | -80.000 | 31.600 | 29.000 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 102.400 | 0 | 0 | 0 | 102.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 546.100 | 0 | 10.600 | 0 | 152.100 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 253.400 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 222.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 21.000 | 0 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 47.000 | 0 | 10.100 | 0 | 28.300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 938.700 | 0 | 40.900 | 0 | 282.800 | 0 | 130.200 | 0 | 222.200 | 0 | 262.600 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 531.700 | -51.000 | -5.800 | 0 | -196.300 | 0 | -130.200 | 0 | 1.095.000 | -80.000 | -231.000 | 29.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 531.700 | -51.000 | -5.800 | 0 | -196.300 | 0 | -130.200 | 0 | 1.095.000 | -80.000 | -231.000 | 29.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.600 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 32.600 | 0 | 0 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 87.200 | 0 | 0 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 0 | 54.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 893.300 | 323.300 | 700.000 | 250.000 | 193.300 | 73.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport | | 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz | | 3203 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule | | 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen | | 3205 Kommunale Einrichtungen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 893.300 | 323.300 | 700.000 | 250.000 | 193.300 | 73.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -806.100 | -323.300 | -700.000 | -250.000 | -160.700 | -73.300 | 0 | 0 | 54.600 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -274.400 | -374.300 | -705.800 | -250.000 | -357.000 | -73.300 | -130.200 | 0 | 1.149.600 | -80.000 | -231.000 | 29.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 893.300 | 323.300 | 700.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.300 | 73.300 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 49.300 | 5.000 | 5.400 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 5.000 | 13.300 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 844.000 | 318.300 | 694.600 | 250.000 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 168.300 | 68.300 | -13.300 | 0 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---------|---|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haus halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2023 | Ansätze 2024 | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 114012001 | 32 05 | 11401 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 114032501 Anschaffung Multicar | 32 02 | 11403 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 126002001 Feuerwehrfahrzeug / Löschwasserentnahmestelle | 32 02 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 126002301 Anschaffung bewegl. AV FF Brunn | 32 02 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 126002401 Carport Roggenhagen | 32 02 | 12600 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 281012001 Sanierung Gutshaus Brunn 1. BA | 32 01 | 28101 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 400.000 | 700.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 281012401 Sanierung Gutshaus Brunn 2. BA | 32 01 | 28101 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 424011901 Anschaffung Spielgeräte | 32 01 | 42401 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 424011902 Grundstücksangelegenheiten | 32 01 | 42401 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 424012301 Anschaffung Kameltränke | 32 01 | 42401 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|---------|---|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haus halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2023 | Ansätze 2024 | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46 | 541002002 OD Brunn | 32 02 | 54100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47 | 541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau | 32 02 | 54100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 80.976,71 | 27.100 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 211.377 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 49 | 541002301 Straße am Gutshaus Brunn | 32 02 | 54100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 73.300 | 73.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 55 | 573012301 Regenentwässerung Haus der Dienste | 32 05 | 57301 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56 | 611000099 inv. SZW | 32 04 | 61100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 54.600 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.300 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einzahlungen | | | 80.976,71 | 381.700 | 87.200 | 0 | 87.200 | 0 | 87.200 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 505.677 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.100.000 | 893.300 | 323.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 80.976,71 | -718.300 | -806.100 | -323.300 | 87.200 | 0 | 87.200 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 505.677 | 0 | | |

Teilhaushalt 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 3201 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2023 | Ansätze 2024 | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 281012001 | Sanierung Gutshaus Brunn 1. BA | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 400.000 | 700.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 700.000 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400.000 | 700.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 700.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -400.000 | -700.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -700.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 3202 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
verantwortlich:

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 3202 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2023 | Ansätze 2024 | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 80.976,71 | 27.100 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 0 | | 32.600 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.976,71 | 27.100 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 0 | | 32.600 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.976,71 | 27.100 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 32.600 | 0 | 0 | 0 | | 32.600 |
| 541002301 Straße am Gutshaus Brunn | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 73.300 | 73.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 73.300 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 73.300 | 73.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 73.300 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -73.300 | -73.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -73.300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | | Ergebnisse bis einschließlich 2023 | Ansätze 2024 | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Investitionen unterhalb Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120.000 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -120.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 3204 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2023 | Ansätze 2024 | Ansatz 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | | Planungsdaten 2028 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 611000099 | inv. SZW | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 54.600 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54.600 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 54.600 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54.600 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 54.600 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54.600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |