

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		Ö
(Entscheidung)		

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 €
			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 €
Bemerkungen:			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 Gemeindevorvertretung 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 insgesamten 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 Finanzaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden

		von bisher EUR	auf EUR
1. im Ergebnishaushalt			
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 Finanzaushalt			
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

von bisher 355 v.H. auf 300 v. H

(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke

von bisher 405 v.H. auf 460 v. H

(Grundsteuer B)

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 Haushaltjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	30.057 EUR -127.938 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	von bisher auf voraussichtlich	-108.205 EUR -274.005 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres	von bisher auf voraussichtlich	3.240.765,74 EUR 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 Haushalt Jahr 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		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaunahme	b) Umschuldung		
			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 c) 0	a) 323.300 b) 0 c) 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 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, 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)									
Ifd. 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	
		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	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	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

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
		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 Haushaltjahrs (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

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	Finanzhaushalt		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Ansatz 2025		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

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
		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 Haushaltjahres (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 Haushaltjahres [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 Haushaltjahres 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

1. Nachtragsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Übersicht über die Teilergebnishaushalte											
		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 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	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.500	29.000	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Übersicht über die Teilfinanzhaushalte											
		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	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.900	29.000	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.400
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	0	253.400
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	0	800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.000	0	10.100	0	28.300	0	200	0	0	0	0	8.400
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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Übersicht über die Teilfinanzaushalte												
		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		
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)	893.300	323.300	700.000	250.000	193.300	73.300	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		
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		
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													Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2023		Ansätze 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz										
						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	0
	Auszahlungen				0,00	0	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	0
	Auszahlungen				0,00	0	120.000	0	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	0
	Auszahlungen				0,00	550.000	0	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	0
	Auszahlungen				0,00	0	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	0
	Auszahlungen				0,00	0	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	0
	Auszahlungen				0,00	400.000	700.000	250.000	0	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	0
	Auszahlungen				0,00	150.000	0	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	0
	Auszahlungen				0,00	0	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	0
	Auszahlungen				0,00	0	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	0

1. Nachtragsplan

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 Haushaltjahre 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								
						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	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	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	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	32.600	0	0	0	211.377	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	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	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	73.300	73.300	0	0	0	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	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	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	54.600	0	54.600	0	0	0	294.300	0
	Auszahlungen			0,00	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	87.200	0	32.600	0	0	0	505.677	0
	Auszahlungen			0,00	1.100.000	893.300	323.300	0	0	0	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	87.200	0	32.600	0	0	0	505.677	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 3201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltss Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2025		2026		2027		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	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	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	0	700.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-400.000	-700.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000

1. Nachtragsplan

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		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				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	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	0	32.600	
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	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	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	0	73.300	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.300	73.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.300	
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	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	0	-73.300	
Investitionen unterhalb Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	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	0	-120.000	

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 3204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2025		2026		2027		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	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	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	0	54.600
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									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	0	54.600