

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2023

Finanzstatusbericht Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.831	358.705	366.510	366.510	366.510	366.510
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.927	2.467.515	2.566.150	2.566.150	2.566.150	2.566.150
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.075	72.945	74.780	77.490	78.240	77.855
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.080					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen davon	7.588.683	6.807.195	7.703.545	8.081.390	8.412.360	8.749.205
	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (Produktgruppe 1601)	4.194.295	4.035.120	4.596.140	4.844.330	5.062.330	5.325.570
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	251.560	217.420	249.620	254.860	259.450	264.120
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	48.007	43.715	44.390	44.390	44.390	44.390
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	616.633	617.090	630.155	630.155	630.155	630.155
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.451.221	1.863.485	2.152.500	2.276.915	2.385.295	2.454.230
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	26.967	30.365	30.740	30.740	30.740	30.740
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
06	Erträge aus Transferleistungen	268.453	305.260	316.000	325.480	333.610	341.950
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen davon	3.236.279	3.484.760	3.608.985	3.422.200	3.423.335	3.427.675
	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	-2.083.520	-2.275.725	-2.282.170	-2.282.170	-2.282.170	-2.282.170
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	459.733	445.170	495.270	718.985	694.300	769.220
09	Sonstige ordentliche Erträge	649.090	204.760	184.760	184.760	184.760	184.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.017.150	14.146.310	15.316.000	15.742.965	16.059.265	16.483.325
11	Personalaufwendungen	3.995.554	4.357.115	4.799.825	5.014.875	5.141.910	5.280.500
12	Versorgungsaufwendungen	399.691	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.828	2.277.165	2.255.745	1.889.600	1.883.250	1.868.990
14	Abschreibungen	1.563.755	1.599.865	1.577.770	1.599.535	1.599.850	1.582.385
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.163.455	1.155.980	1.337.025	1.554.805	1.543.405	1.543.430
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen davon	4.972.866	4.646.925	5.235.920	5.255.700	5.272.940	5.283.900
	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.089.303	2.810.565	3.131.440	3.131.440	3.131.440	3.131.440
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.519.781	1.538.340	1.759.780	1.759.780	1.759.780	1.759.780
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	Solidaritätsumlage/ weitere Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	224.359	182.320	211.020	223.220	233.850	240.610
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.655	15.115	15.205	15.205	15.205	15.205
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.456.804	14.144.065	15.313.390	15.421.620	15.548.460	15.666.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.347	2.245	2.610	321.345	510.805	817.015
21	Finanzerträge	80.008	36.675	32.820	27.075	26.925	23.775
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen davon	49.620	34.660	33.455	30.160	25.890	25.675
	Zinsen für Bankkredite (Produktgruppe 1602)	3.996	3.055	2.070	1.490	1.430	1.365
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.464	1.390	1.320	1.255	1.195	1.195
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	30.388	2.015	-635	-3.085	1.035	-1.900
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.097.158	14.182.985	15.348.820	15.770.040	16.086.190	16.507.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.506.423	14.178.725	15.346.845	15.451.780	15.574.350	15.691.985
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	590.735	4.260	1.975	318.260	511.840	815.115
27	Außerordentliche Erträge	82.382					
28	Außerordentliche Aufwendungen	85.502					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.120					

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2023

Finanzstatusbericht Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	587.615	4.260	1.975	318.260	511.840	815.115
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis bis zum 31.12.17	590.735	4.260	---	---	---	---
32	Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge / Jahresüberschüsse	-289.813	-4.379.895	---	---	---	---

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2023

Finanzstatusbericht Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.611.567</b>	<b>13.762.315</b>	<b>14.878.050</b>	<b>15.075.555</b>	<b>15.416.390</b>	<b>15.762.380</b>
02	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.142.002</b>	<b>12.619.520</b>	<b>13.809.885</b>	<b>13.893.055</b>	<b>14.019.310</b>	<b>14.154.410</b>
03	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.469.565</b>	<b>1.142.795</b>	<b>1.068.165</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.397.080</b>	<b>1.607.970</b>
04	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.246.218	906.920	888.920	145.535	18.785	57.785
04.1	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>						
04.2	<b>Pos. 4: davon aus zweckgeb. Einz. f. d. ordentl. Tilgung v. Investitionskrediten</b>						
04.3	<b>Pos. 4: davon aus zweckgeb. Einz. f. d. Auszahl. a. d. Sonderverm. Hessenkasse</b>						
05	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.195	131.840	131.840			
06	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	<b>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>		<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
07	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.274.413</b>	<b>1.078.260</b>	<b>1.060.260</b>	<b>185.035</b>	<b>58.285</b>	<b>97.285</b>
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.794	202.700	346.500	20.000	20.000	20.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.950	2.661.500	3.078.100	2.378.000	1.135.000	40.000
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	347.914	684.100	325.190	314.050	62.500	327.500
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	<b>-2.000</b>					
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.904.281</b>	<b>3.553.300</b>	<b>3.754.790</b>	<b>2.717.050</b>	<b>1.222.500</b>	<b>392.500</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.868</b>	<b>2.475.040</b>	<b>2.694.530</b>	<b>2.532.015</b>	<b>1.164.215</b>	<b>295.215</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.839.697</b>	<b>1.332.245</b>	<b>1.626.365</b>	<b>1.349.515</b>	<b>-232.865</b>	<b>-1.312.755</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	202.400	194.350	190.980	175.785	175.785	155.785
16.1	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>						
16.2	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen</b>						
16.3	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>						
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>202.400</b>	<b>194.350</b>	<b>190.980</b>	<b>175.785</b>	<b>175.785</b>	<b>155.785</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.637.297</b>	<b>1.526.595</b>	<b>1.817.345</b>	<b>1.525.300</b>	<b>-57.080</b>	<b>-1.156.970</b>
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	151.455					
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	150.765					

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2023

<b>Finanzstatusbericht Finanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>21</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>690</b>					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-982.716	781.497	-643.366	-1.817.345	-1.525.300	57.080
<b>23</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.637.987</b>	<b>-1.526.595</b>	<b>-1.817.345</b>	<b>-1.525.300</b>	<b>57.080</b>	<b>1.156.970</b>
<b>24</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>655.271</b>	<b>-745.098</b>	<b>-2.460.711</b>	<b>-3.342.645</b>	<b>-1.468.220</b>	<b>1.214.050</b>

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2023

<b>Finanzstatusbericht Produktbereichsplan 2023</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge vor ILV 2023	Ordentliche Erträge nach ILV 2023	Ordentliche Aufwendungen vor ILV 2023	Ordentliche Aufwendungen nach ILV 2023
PB01	Innere Verwaltung	206.790,00	1.735.100,00	2.028.280,00	2.410.265,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	94.855,00	94.855,00	358.195,00	617.910,00
PB03	Schulträgeraufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	6.475,00	6.475,00	32.020,00	46.500,00
PB05	Soziale Leistungen	205.505,00	205.505,00	113.920,00	179.095,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.419.535,00	1.453.150,00	3.630.610,00	3.747.580,00
PB07	Gesundheitsdienste				
PB08	Sportförderung	39.965,00	39.965,00	298.385,00	366.235,00
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.145,00	4.145,00	26.220,00	30.780,00
PB10	Bauen und Wohnen	12.205,00	171.500,00	280.490,00	319.430,00
PB11	Ver- und Entsorgung	2.493.505,00	2.493.505,00	1.899.950,00	2.172.490,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.230,00	172.230,00	813.015,00	1.017.985,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	296.935,00	296.935,00	292.785,00	538.835,00
PB14	Umweltschutz	16.000,00	16.000,00	22.150,00	24.085,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	45.345,00	85.550,00	271.200,00	322.300,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.335.330,00	10.335.330,00	5.279.625,00	5.314.780,00

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2023

Finanzstatusbericht Produktbereichsplan 2022					
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge vor ILV 2022	Ordentliche Erträge nach ILV 2022	Ordentliche Aufwendungen vor ILV 2022	Ordentliche Aufwendungen nach ILV 2022
PB01	Innere Verwaltung	205.870,00	1.750.520,00	1.857.320,00	2.289.180,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	95.930,00	95.930,00	359.695,00	581.985,00
PB03	Schulträgeraufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	31.985,00	31.985,00	122.750,00	145.430,00
PB05	Soziale Leistungen	205.505,00	205.505,00	129.870,00	190.765,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.280.605,00	1.304.425,00	3.374.150,00	3.534.180,00
PB07	Gesundheitsdienste				
PB08	Sportförderung	39.965,00	39.965,00	291.850,00	365.265,00
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.020,00	22.020,00	40.080,00	45.205,00
PB10	Bauen und Wohnen	12.205,00	132.330,00	231.325,00	270.585,00
PB11	Ver- und Entsorgung	2.344.270,00	2.344.270,00	1.655.045,00	1.882.480,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	167.675,00	167.675,00	716.210,00	893.360,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	301.400,00	301.400,00	423.025,00	631.995,00
PB14	Umweltschutz			8.600,00	9.910,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	45.345,00	91.790,00	277.370,00	348.810,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.430.210,00	9.430.210,00	4.691.435,00	4.726.300,00

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2023

<b>Finanzstatusbericht Produktbereichsplan 2021</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge vor ILV 2021	Ordentliche Erträge nach ILV 2021	Ordentliche Aufwendungen vor ILV 2021	Ordentliche Aufwendungen nach ILV 2021
PB01	Innere Verwaltung	533.649,40	2.061.952,78	2.154.624,39	2.535.583,91
PB02	Sicherheit und Ordnung	86.043,91	86.043,91	315.666,00	576.357,51
PB03	Schulträgeraufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	9.760,04	9.760,04	63.728,45	78.656,21
PB05	Soziale Leistungen	206.809,51	206.809,51	116.062,52	181.213,46
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.327.956,98	1.361.569,98	3.154.205,41	3.271.167,56
PB07	Gesundheitsdienste				
PB08	Sportförderung	43.129,45	43.129,45	262.809,18	330.649,70
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.143,94	4.143,94	35.679,82	39.933,06
PB10	Bauen und Wohnen	37.422,20	196.716,64	241.708,27	280.642,81
PB11	Ver- und Entsorgung	2.331.233,86	2.331.233,86	1.805.370,84	2.077.903,38
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.315,42	158.315,42	639.150,65	844.098,89
PB13	Natur- und Landschaftspflege	297.663,07	297.663,07	326.892,54	572.922,57
PB14	Umweltschutz			500,00	2.431,29
PB15	Wirtschaft und Tourismus	33.917,73	74.119,73	241.415,56	292.508,93
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.027.112,48	10.027.112,48	5.148.609,80	5.183.766,97