

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Ergebnishaushalt Muster 7		Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
						2022	2023	2024	2025	2026	
											2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.831,33	-358.705,00	-366.510,00	-366.510,00	-366.510,00	-366.510,00	-366.510,00	-366.510,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.413.926,71	-2.467.515,00	-2.566.150,00	-2.566.150,00	-2.566.150,00	-2.566.150,00	-2.566.150,00	-2.566.150,00	
03	548-549	Kosteneinsparleistungen und -erstattungen	-70.074,66	-72.945,00	-74.780,00	-77.490,00	-77.490,00	-77.490,00	-77.490,00	-77.855,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.588.682,82	-6.807.195,00	-7.703.545,00	-8.081.390,00	-8.412.360,00	-8.749.205,00	-8.749.205,00	-8.749.205,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-268.452,59	-305.260,00	-316.000,00	-325.480,00	-333.610,00	-341.950,00	-341.950,00	-341.950,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.236.279,10	-3.484.760,00	-3.608.985,00	-3.422.200,00	-3.423.335,00	-3.427.675,00	-3.427.675,00	-3.427.675,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-459.733,15	-445.170,00	-495.270,00	-718.985,00	-694.300,00	-769.220,00	-769.220,00	-769.220,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-649.089,88	-204.760,00	-184.760,00	-184.760,00	-184.760,00	-184.760,00	-184.760,00	-184.760,00	
10	10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.017.150,24	-14.146.310,00	-15.316.000,00	-15.742.965,00	-16.059.265,00	-16.483.325,00	-16.483.325,00	-16.483.325,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.995.553,57	4.357.115,00	4.799.825,00	5.014.875,00	5.141.910,00	5.280.500,00	5.280.500,00	5.280.500,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	399.690,98	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.827,56	2.277.165,00	2.255.745,00	1.889.600,00	1.883.250,00	1.868.990,00	1.868.990,00	1.868.990,00	
14	66	Abschreibungen	1.563.754,88	1.599.865,00	1.577.770,00	1.599.535,00	1.599.850,00	1.582.385,00	1.582.385,00	1.582.385,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.163.454,91	1.155.980,00	1.337.025,00	1.554.805,00	1.543.405,00	1.543.430,00	1.543.430,00	1.543.430,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.972.866,47	4.646.925,00	5.235.920,00	5.255.700,00	5.272.940,00	5.283.900,00	5.283.900,00	5.283.900,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.655,28	15.115,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	
19	19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.456.803,65	14.144.065,00	15.313.390,00	15.421.620,00	15.548.460,00	15.666.310,00	15.666.310,00	15.666.310,00	
20	20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-560.346,59	-2.245,00	-2.610,00	-321.345,00	-510.805,00	-817.015,00	-817.015,00	-817.015,00	
21	56, 57	Finanzerträge	-80.007,75	-36.675,00	-32.820,00	-27.075,00	-26.925,00	-23.775,00	-23.775,00	-23.775,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	49.619,78	34.660,00	33.455,00	30.160,00	25.890,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	
23	23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-30.387,97	-2.015,00	635,00	3.085,00	-1.035,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
24	24	Gesamttrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.097.157,99	-14.182.985,00	-15.348.820,00	-15.770.040,00	-16.086.190,00	-16.507.100,00	-16.507.100,00	-16.507.100,00	
25	25	Gesamttrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.506.423,43	14.178.725,00	15.346.845,00	15.451.780,00	15.574.350,00	15.691.985,00	15.691.985,00	15.691.985,00	
26	26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-590.734,56	-4.260,00	-1.975,00	-318.260,00	-511.840,00	-815.115,00	-815.115,00	-815.115,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	-82.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Ergebnishaushalt Muster 7									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	85.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-587.614,65	-4.260,00	-1.975,00	-318.260,00	-511.840,00	-815.115,00	0,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Finanzhaushalt Muster 8 (E_M08_EK_G)									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.373	358.705	366.510	366.510	366.510	366.510	366.510
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.353	2.492.015	2.590.650	2.590.650	2.590.650	2.590.650	2.590.650
03	812	Kosteneinsatzleistungen und -erstattungen	69.732	72.945	74.780	77.490	78.240	77.855	77.855
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.460.885	6.807.195	7.703.545	8.081.390	8.412.360	8.749.205	8.749.205
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	397.769	305.260	316.000	325.480	333.610	341.950	341.950
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.244.880	3.484.760	3.608.985	3.422.200	3.423.335	3.427.675	3.427.675
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.687	36.675	32.820	27.075	26.925	23.775	23.775
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	564.889	204.760	184.760	184.760	184.760	184.760	184.760
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.611.567	13.762.315	14.878.050	15.075.555	15.416.390	15.762.380	15.762.380
10	830	Personalauszahlungen	-3.777.126	-4.045.245	-4.452.985	-4.658.275	-4.776.060	-4.905.170	-4.905.170
11	831	Versorgungsauszahlungen	-321.141	-417.100	-451.220	-460.980	-470.230	-479.710	-479.710
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154.566	-2.263.835	-2.243.265	-1.877.120	-1.870.770	-1.856.510	-1.856.510
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.181.290	-1.217.240	-1.398.285	-1.616.065	-1.604.665	-1.604.690	-1.604.690
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.584.761	-4.649.325	-5.238.470	-5.258.250	-5.275.490	-5.286.450	-5.286.450
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.883	-11.660	-10.455	-7.160	-6.890	-6.675	-6.675
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-94.235	-15.115	-15.205	-15.205	-15.205	-15.205	-15.205
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.142.002	-12.619.520	-13.809.885	-13.893.055	-14.019.310	-14.154.410	-14.154.410
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.469.565	1.142.795	1.068.165	1.182.500	1.397.080	1.607.970	1.607.970
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.246.218	906.920	888.920	145.535	18.785	57.785	57.785
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.779	18.785	18.785	18.785	18.785	18.785	18.785
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.195	131.840	131.840	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Finanzhaushalt Muster 8 (E_M08_EK_G)									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.274.413	1.078.260	1.060.260	185.035	58.285	97.285	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.794	-202.700	-346.500	-20.000	-20.000	-20.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.950	-2.661.500	-3.078.100	-2.358.000	-1.135.000	-40.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-347.914	-684.100	-325.190	-314.050	-62.500	-327.500	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.623	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.904.281	-3.553.300	-3.754.790	-2.697.050	-1.222.500	-392.500	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-629.868	-2.475.040	-2.694.530	-2.512.015	-1.164.215	-295.215	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.839.697	-1.332.245	-1.626.365	-1.329.515	232.865	1.312.755	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-202.400	-194.350	-190.980	-175.785	-175.785	-155.785	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-55.180	-56.065	-52.695	-37.500	-37.500	-37.500	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-202.400	-194.350	-190.980	-175.785	-175.785	-155.785	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.637.297	-1.526.595	-1.817.345	-1.505.300	57.080	1.156.970	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	151.455	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-150.765	---	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	690	---	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.976.587	2.181.695	655.100	-1.162.245	-2.667.545	-2.610.465	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.637.987	-1.526.595	-1.817.345	-1.505.300	57.080	1.156.970	

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Finanzhaushalt Muster 8 (E_M08_EK_G)									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.614.574	655.100	-1.162.245	-2.667.545	-2.610.465	-1.453.495	
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S.2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-239.529	----	----	----	----	----	----

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Investitionsprogramm (Saldo Einzahlungen / Auszahlungen)						
Erläuterung	Investitionsnummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Sanierung Emstalhalle	I18-424-01	-48.700,00				
KIGA WE: Neubau	I19-365-03	-100.000,00	-415.000,00	-900.000,00	-300.000,00	
KIGA NB: bauliche Veränderung Gebäude	I19-365-04	-552.000,00	-230.000,00			
Grund und Boden für Baugebiet Mergel	I19-522-10	131.840,00	131.840,00			
Erweiterung Sen.-Zentrum Langh.-Str. (Plan+Bau)	I20-315-01		-245.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	
Erweiterung Kinderhaus (Plan-Bau-Anschaff.-Förd.)	I20-365-01	-22.000,00				
Wasserversorgung BG Mergel	I20-533-03	107.480,00	107.480,00			
Abwasserversorgung BG Mergel	I20-538-01	275.785,00	275.785,00			
Straßenherstellung BG Mergel (Bau und Endausbau)	I20-541-01	296.870,00	65.870,00			
Durchgängigkeit Wörsbach (Planungskosten)	I20-552-01	12.000,00	-12.800,00			
Anbau Leichenhalle Niederbrechen	I20-553-02		-52.000,00			
Feuerwehrdienstleistungszentrum (Planungskosten)	I21-126-11	-10.000,00				
Online-Archiv	I21-252-11	-16.050,00	-9.000,00	-1.550,00		
Multicar (Transport inkl 3-Seiten-Kipper 3-Sitzer)	I22-111-40	-65.000,00				
Fachsoftware Ortsgericht (2 Lizenzen)	I22-122-10	-1.400,00				
Hardware Ortsgericht (2 Laptops)	I22-122-11	-1.600,00				
LF 10 Werschau	I22-126-10	-234.000,00	-50.000,00			
Neuanschaffung Atemschutzausrüstungen	I22-126-11	-35.000,00				
Notstromversorgung FFW	I22-126-12	-20.000,00				
Ausrüstung Konzept Vegetationsbrand	I22-126-13	-5.000,00				
Ausrüstung zum Trinkwasserschutz	I22-126-14	-10.000,00				
Rollcontainer Tragkraftspritze	I22-126-15	-4.000,00				
Patchmaschine f. Inventarisierung Ausrüstung	I22-126-16	-2.000,00				
Mastleuchten z. Beleuchtung d. Festplatzes	I22-281-11	-22.000,00				
Photovoltaikanlage Engel 20	I22-315-11	-38.000,00				
Küchengeräte Kiha (Regal, Herd, Kühlschrank)	I22-365-02	-3.000,00				
Kiha: Laptop	I22-365-03	-800,00	-625,00			
Kiha: Matschküche	I22-365-04	-700,00				
Kiga OB: Erweiterung (Plan+Bau)	I22-365-05		-200.000,00			
Kiha: Stiefelregale 2x	I22-365-06	-1.000,00				
Kiha: Umgestaltung Außengelände f. U3 Einrichtung	I22-365-07	-10.000,00				
Kiga We: Balancierparcours	I22-365-08	-1.600,00				
Kiga We: Spielküche Chefkoch	I22-365-09	-680,00				
Kiga We: Mehrzwecktisch inkl. Boxen	I22-365-10	-350,00				
Kiga We: Bürostuhl	I22-365-11	-550,00				
Kiga We: Tablettschrank inkl. 10 Tablett	I22-365-12	-670,00				
Kiga We: Regalschrank	I22-365-13	-300,00				
Kiga We: Laptop	I22-365-14	-800,00	-625,00			
Kiga Nb: Laptop	I22-365-15	-800,00	-625,00			
Kiga Nb: Bürostuhl	I22-365-16	-550,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Investitionsprogramm (Saldo Einzahlungen / Auszahlungen)						
Erläuterung	Investitionsnummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kiga Nb: Sitzbank Außengelände	I22-365-17	-500,00				
Kiga Ob: Spielhausset f. außen	I22-365-18	-1.400,00				
Kiga Ob: Wickeltisch	I22-365-19	-1.500,00				
Kiga Ob: Spielhaus f. innen	I22-365-20	-350,00				
Kiga Ob: Laptop	I22-365-21	-800,00	-625,00			
Kiga Ob: Kühlschrank	I22-365-22	-700,00				
Überdachter Sitzplatz f. Jugendliche	I22-366-10	-10.000,00				
Zuschuss KJG Nb Umbau Außentheke	I22-421-10	-1.000,00				
2022: Glasfaserausbau Außenbereiche (Ant. Brechen)	I22-511-10	-120.000,00				
Ausschreibungssoftware	I22-521-10	-1.500,00				
Errichtung Aufbereitung Ob	I22-533-02	-580.000,00				
Verbindung Hoch-/Tiefzone (Brandschutz)	I22-533-03		-25.000,00			
Wasserversorgung Nauheimer Straße	I22-533-04	-33.000,00				
Übergabeschächte ALDI Richtung Niederbrechen	I22-533-05	-60.000,00				
Zählerschacht Meilinger	I22-533-06	-5.000,00				
Ersatzpumpe Brunnen Finkel	I22-533-07	-10.000,00				
Schieberkreuz Marktstraße / Rathausstraße	I22-533-08	-25.000,00				
Sanierung HB Schuster Mathese (linke Kammer)	I22-533-10		-400.000,00			
Schmutzwasserpumpe	I22-533-11	-1.000,00				
Steigleitung Brunnen Finkel	I22-533-12	-13.000,00				
Villmarer Straße Wasserversorgung	I22-533-13	-322.500,00	-107.500,00			
Gewerbegebiet Barmbach Wasserversorgung	I22-533-14	-50.000,00				
EKVO-Maßnahme Kanalbefahrung u. Auswertung	I22-538-01	-40.000,00				
Entwässerung Nauheimer Straße	I22-538-02	-78.000,00				
Gewerbegebiet Barmbach Abwasserversorgung	I22-538-03	-50.000,00				
Villmarer Straße Abwasserbeseitigung	I22-538-04	-330.000,00	-250.000,00			
Straßenausbau/Gehweg Nauheimer Straße	I22-541-01	-20.000,00				
Villmarer Straße Erneuerung Gehwege	I22-541-02	-240.000,00	-160.000,00			
Gewerbegebiet Barmbach Straße	I22-541-03	-50.000,00				
Fahrbahnverengungen Ortseinfahrt Nauheimer Str.	I22-541-04	-5.000,00		-15.000,00		
Geländer We entlang Wörsbach/In der Au	I22-552-01		-20.000,00			
Gedenkstätte Sternenkinder u. Memoriamgarten Nb	I22-553-01			-28.000,00	-150.000,00	
Abschließbarer Schrank Kegelbahn	I22-573-01	-3.000,00				
Prüfstation für Gaswarngeräte	I23-126-10		-1.500,00			
Hallentor FFW Werschau	I23-126-11		-6.500,00			
Fahrbare Notstromerzeuger	I23-126-12		-50.000,00			
Rollcontainer Atemschutz	I23-126-13		-3.500,00			
Zusatzbeladung LF10 We	I23-126-14		-5.000,00			
Abgasanlage für 3 FW-Fahrzeuge (autom. Absaugung)	I23-126-15		-55.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Investitionsprogramm (Saldo Einzahlungen / Auszahlungen)						
Erläuterung	Investitionsnummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Mobiles Heizgebläse	I23-126-16		-10.000,00			
Pegelüberwachung zum Hochwasserschutz	I23-126-17		-4.000,00			
Wärmebildkameras für erstausrückende Fahrzeuge	I23-126-18		-7.500,00			
Hydrantenprüfgerät zur Bestimmung Löschwassermenge	I23-126-19		-6.000,00			
Löschsystem für E-Fahrzeuge	I23-126-20		-4.000,00			
Zuschuss PeeZ-Verein u. Werschauer SV	I23-421-01		-2.690,00			
Wasserleitung Bahnhofstraße (Brandschutz)	I23-533-02		-275.000,00			
Schieberkreuz Marktstraße / Neue Straße	I23-533-04		-45.000,00			
Pulldach Aufbereitungsanlage Werschau	I23-533-07		-31.000,00			
HB Werschau Umstellung SCADAweb Überwachungssystem	I23-533-08		-52.000,00			
Niederdruckkreiselpumpe Aufbereitungsanlage WE	I23-533-09		-8.800,00			
EKVO-Maßnahme Kanalbefahrung u. Auswertung	I23-538-01		-40.000,00			
Ausbau Verbindung R8 bis Bahnhof OB Gleis 2	I23-541-01		-100.000,00			
100 Wilde Bäche	I23-552-01		-35.000,00	10.750,00		
GW-Logistik Oberbrechen	I24-126-10			-196.000,00		
Erweiterung / Neubau FFW Niederbrechen	I24-126-11		-10.000,00	-250.000,00		
Photovoltaikanlage Engel 22	I24-315-01			-38.000,00		
Zaun Weyerer Weg	I24-533-01			-15.000,00		
Pulldach Brunnen Werschau	I24-533-02			-10.000,00		
EKVO-Maßnahme Kanalbefahrung u. Auswertung	I24-538-01			-40.000,00		
Errichtung einer Winkelstützmauer (Bauhof)	I25-111-01				-120.000,00	
Pulldach Hochbehälter Werschau	I25-533-01				-25.000,00	
EKVO-Maßnahme Kanalbefahrung u. Auswertung	I25-538-02				-40.000,00	
ELW1 Oberbrechen	I26-126-01					-161.000,00
MTW Oberbrechen	I26-126-02					-65.000,00
EKVO-Maßnahme Kanalbefahrung u. Auswertung	I26-538-01					-40.000,00
KDZ: Fin.-Anlage Versorgungsrücklage	IDA-111-10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Pauschale Grundstücksmanagement für GuB	IDA-111-23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Pauschale Bauhof	IDA-111-40	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Pauschale Rathaus	IDA-111-50	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Pauschale Produktgruppe 122	IDA-122-10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pauschale Feuerwehr	IDA-126-10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
PEEZ: Tilgung Finanzanlage für Darlehen ...2026	IDA-362-10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Pauschale KIGA allgemein	IDA-365-10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pauschale Kinderhaus	IDA-365-11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pauschale Kindergarten Werschau	IDA-365-13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pauschale Kindergarten Maximin	IDA-365-14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Investitionsprogramm (Saldo Einzahlungen / Auszahlungen)						
Erläuterung	Investitionsnummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pauschale Kindergarten Oberbrechen	IDA-365-15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pauschale Jugendräume	IDA-366-20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pauschale Emstalhalle	IDA-424-22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pauschale Bauordnung und Kataster	IDA-521-20		-315.000,00			
Pauschale Wohnbauförderung für Kauf Bauland	IDA-522-10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Pauschale Wasserversorgung	IDA-533-10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Pauschale Sport- und Kulturhalle	IDA-573-10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pauschale Dorfgemeinschaftshaus	IDA-573-11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Amtmann Finger: RZ DA-Gewährung Tilgungrate	IDA-612-10	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Ausgl.Tilgung KIP/Konj. Land zur Tilgung	IDA-612-22	18.785,00	18.785,00	18.785,00	18.785,00	18.785,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.553.300,00	-3.754.790,00	-2.697.050,00	-1.222.500,00	-392.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		1.078.260,00	1.060.260,00	185.035,00	58.285,00	97.285,00
Gesamtsumme		-2.475.040,00	-2.694.530,00	-2.512.015,00	-1.164.215,00	-295.215,00

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Verpflichtungsermächtigungen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
V19-365-01 Bauliche Veränderung Kindergarten Werschau	-900.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
V20-315-01 Bauliche Erweiterung Altenheim	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.900.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.720	-72.315	-47.901
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-111
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.745	-45.655	-6.119
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.080
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.000	-75.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.375	-1.950	-1.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	-463.266
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.040	-196.120	-520.426
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.378.640	1.244.110	1.170.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.900	91.900	399.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.505	389.925	455.261
14	66	Abschreibungen	119.935	118.085	104.767
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.520
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	13.300	12.628
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.028.280	1.857.320	2.148.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.831.240	1.661.200	1.628.412
21	56, 57	Finanzerträge	-9.750	-9.750	-13.223
22	77	Finanzaufwendungen			5.786
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.750	-9.750	-7.437
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.821.490	1.651.450	1.620.975
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.857
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.396
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.538
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.821.490	1.651.450	1.629.513
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.528.310	-1.544.650	-1.528.303
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	381.985	431.860	380.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.146.325	-1.112.790	-1.147.344
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	675.165	538.660	482.169
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
01 111 31 - HH u. Rechnungswesen ab 2023: zusätzliche Stelle Finanzabteilung					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
01 111 40 - Bauhof 2023: Leasing Tremo-Mähmaschine und Bauhofleiter KFZ					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-387.700	-357.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-199.537	-199.500	-79.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.000		-99.000	-21.134	-1.235.280	-1.157.280
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-780	-780
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000		-5.000	-9.623	-71.400	-56.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.000		-114.000	-230.294	-1.893.880	-1.650.880
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000		-114.000	-230.294	-1.893.880	-1.650.880

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 011111 Gemeindeorgan		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Gemeindeorgan
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister	Frank Groos Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung und Steuerung der Verwaltung - Fortführung der örtlichen Regelwerke (Ortsrecht) 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung über Vorlagen / Anträge in Sitzungen - Repräsentative Aufgaben 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Fraktionen - Bürgermeister anderer Kommunen - Einwohner 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlussfassung - Politische Willensbildung - Kontrolle der Verwaltung 	
Zugeordnete Kostenstellen	0111110	Gemeindeorgan allgemein
	0111111	Bürgermeister / Vorzimmer
	0111112	Gemeindevorstand
	0111113	Gemeindevertretung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgan					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011111	Gemeindeorgan		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.005	-2.005	-2.024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.900	-1.900	-3.362
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.000	-75.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-675	-675	-461.989
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.580	-79.580	-467.375
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.470	158.840	125.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.400	89.400	394.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	47.685	87.438
14	66	Abschreibungen	4.655	5.030	5.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.520
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.625	300.955	618.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.045	221.375	151.607
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			5.786
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			5.786
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.045	221.375	157.393
25	59	Außerordentliche Erträge			-205
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.711
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.506
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	231.045	221.375	162.899
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-151.300	-319.625	-151.298
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.670	160.520	123.662
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.630	-159.105	-27.635
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.415	62.270	135.264

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgan							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011111	Gemeindeorgan				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000		-5.000	-9.623	-71.400	-56.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-9.623	-91.400	-76.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-9.623	-91.400	-76.400

Investitionen Produkt 011111 Gemeindeorgan

Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KDZ: Fin.-Anlage Versorgungsrücklage	IDA-111-10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 011112 Hauptverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Hauptverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Gerhard Stillger Michael Gläser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Gliederung der Verwaltung - Personal- und Rechtsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation - Personalangelegenheiten - Aus- und Fortbildung - Versicherungsangelegenheiten - Allgemeine Verwaltungsaufgaben - Grundstücksangelegenheiten 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Gemeindeorgane - Einwohner 	
Ziele	- Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte und Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung	
Zugeordnete Kostenstellen	0111120	Hauptverwaltung allgemein
	0111121	Hauptamt
	0111122	Bürgerbüro
	0111123	Grundstücksmanagement

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011112	Hauptverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.675	-6.675	-6.675
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.845	-43.755	-1.976
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.745	-50.655	-8.878
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.310	401.170	330.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	5.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.065	41.525	48.298
14	66	Abschreibungen	1.745	2.465	3.392
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.933
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	513.620	452.660	392.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.875	402.005	383.526
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	461.875	402.005	383.526
25	59	Außerordentliche Erträge			-92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.736
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.643
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	461.875	402.005	386.169
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-354.545	-311.470	-354.544
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.895	156.665	135.889
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-218.650	-154.805	-218.656
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.225	247.200	167.513

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		011112		Hauptverwaltung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-266.500	-236.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000		-281.500	-251.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000		-281.500	-251.500

Investitionen Produkt 011112 Hauptverwaltung

Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pauschale Grundstücksmanagement für GuB	IDA-111-23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 011113 Finanzverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Steuern- u. Abgaben		Chiara Trost Vanessa Schiebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Mitverantw. Personen - Michael Weier (Bauamt)		
Produktbeschreibung - Abwicklung aller finanztechnischen und haushaltsrechtlichen Aufgaben		
Leistung, Auftrag <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Mahn- und Beitreibungswesen - Insolvenzverwaltung - Steueramt, Gebührenveranlagung - Haushaltsplanung - Jahresabschluss - Reporting Gremien - Verwaltung der Mietobjekte - Darlehensverwaltung - Berechnung der Zuschüsse - Kosten- und Leistungsrechnung - Interne Leistungsverrechnung - Gebührenkalkulationen - Statistiken (Kasse, Jahres, Finanz, Kita, Schulden, etc.) - Anlagenbuchhaltung - Zentrales Rechnungswesen 		
Zielgruppe/n <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Gemeindeorgane - Verwaltung 		
Ziele - Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Optimierung der Finanz- und Haushaltslage		
Zugeordnete Kostenstellen		
	0111130	Finanzverwaltung allgemein
	0111131	Haushalt- und Rechnungswesen
	0111132	Gemeindekasse
	0111133	Gebäudemanagement (HM-Haus, Verw. Ob, Kapellen, Bildstöcke)

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011113	Finanzverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.040	-63.635	-20.772
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-111
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-999
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-64.340	-63.935	-21.881
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.060	198.050	192.149
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.815	96.590	107.478
14	66	Abschreibungen	525	1.175	2.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.891
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		371.400	301.815	307.746
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		307.060	237.880	285.865
21	56, 57	Finanzerträge	-9.750	-9.750	-13.223
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-9.750	-9.750	-13.223
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		297.310	228.130	272.642
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.560
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.208
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-352
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		297.310	228.130	272.290
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-224.385	-231.355	-224.385
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.680	22.900	27.674
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-196.705	-208.455	-196.711
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		100.605	19.675	75.579
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
01 111 31 - HH u. Rechnungswesen ab 2023: zusätzliche Stelle Finanzabteilung					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		011113		Finanzverwaltung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-780	-780
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-780	-780
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-780	-780
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-780	-780

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 011114 Bauhof (interne Kostenstelle)		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Bauhof (interne Kostenstelle)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Ausführung gemeindlicher Aufgaben nach Weisung durch das Bauamt	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung öffentlicher Flächen - Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün - Kleinere Straßenunterhaltung 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Allgemeinheit 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes 	
Zugeordnete Kostenstellen	0111140	Bauhof (interne Kostenstelle)

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Bauhof (interne Kostenstelle)					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011114	Bauhof (interne Kostenstelle)		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-18.430
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-703
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.080
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-20.264
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.300	484.550	517.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.135	71.635	71.254
14	66	Abschreibungen	88.905	89.335	75.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155	2.155	1.660
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		682.495	647.675	666.312
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		682.495	647.675	646.048
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		682.495	647.675	646.048
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-91
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-91
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		682.495	647.675	645.957
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-631.760	-568.525	-631.760
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.975	25.185	27.973
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-603.785	-543.340	-603.787
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		78.710	104.335	42.170
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
01 111 40 - Bauhof 2023: Leasing Tremo-Mähmaschine und Bauhofleiter KFZ					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Bauhof (interne Kostenstelle)							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		011114		Bauhof (interne Kostenstelle)			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-41.200	-41.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-199.537	-144.500	-24.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000		-81.000	-17.055	-967.000	-919.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000		-81.000	-216.592	-1.152.700	-984.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000		-81.000	-216.592	-1.152.700	-984.700
Investitionen Produkt 011114 Bauhof (interne Kostenstelle)							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Multicar (Transport inkl 3-Seiten-Kipper 3-Sitzer)	I22-111-40	-65.000,00					
Errichtung einer Winkelstützmauer (Bauhof)	I25-111-01				-120.000,00		
Pauschale Bauhof	IDA-111-40	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-81.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-136.000,00	-16.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 011115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011115	Einrichtungen für gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Gerhard Stillger Michael Gläser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Technische Ausstattung - EDV - Bürobedarf 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der nötigen Ausstattung zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben - Bereitstellung der nötigen Verbrauchsmaterialien - Hardware, Software, Lizenzen - Poststelle - Archiv - Personalrat 	
Zielgruppe/n	- Gesamte Verwaltung	
Ziele	- Sicherstellung der effizienten Aufgabenerfüllung	
Zugeordnete Kostenstellen	0111150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	0111151	EDV

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011115	Einrichtungen für gesamte Verwaltung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.375	-1.950	-1.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.375	-1.950	-2.028
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	3.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.390	132.490	140.793
14	66	Abschreibungen	24.105	20.080	18.718
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	145	144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.140	154.215	163.393
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.765	152.265	161.365
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.765	152.265	161.365
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			832
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			832
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.765	152.265	162.197
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-166.320	-113.675	-166.316
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.765	66.590	65.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.555	-47.085	-100.556
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.210	105.180	61.641

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		011115		Einrichtungen für gesamte Verwaltung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-18.000	-4.079	-247.500	-217.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-18.000	-4.079	-367.500	-337.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-18.000	-4.079	-367.500	-337.500

Investitionen Produkt 011115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pauschale Rathaus	IDA-111-50	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320	-320	-650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.700	-75.700	-63.649
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.835	-18.910	-18.911
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.855	-95.930	-86.044
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.000	4.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.945	197.135	176.215
14	66	Abschreibungen	92.130	100.440	77.225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.120	59.120	57.610
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.195	359.695	315.666
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.340	263.765	229.622
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.340	263.765	229.622
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.050
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			32.040
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			28.990
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	263.340	263.765	258.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.715	222.290	260.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	259.715	222.290	260.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	523.055	486.055	519.304

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 021211 Wahlen / Statistik		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	021211	Wahlen / Statistik
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Gerhard Stillger Jessica Hastrich (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	- Durchführung von Wahlen	
Leistung, Auftrag	- Ausführung der Wahlgesetze	
Zielgruppe/n	- Bürger/innen, Wahlberechtigte - Statistische Ämter	
Ziele	- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der entsprechenden Statistiken	
Zugeordnete Kostenstellen	0212110	Wahlen

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Wahlen / Statistik					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Produkt		021211	Wahlen / Statistik		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-2.734
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.845	8.605	17.836
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.845	8.605	18.482
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.845	7.605	15.748
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.845	7.605	15.748
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			976
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.845	7.605	16.724
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.840	15.935	18.832
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.840	15.935	18.832
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.685	23.540	35.556

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021211 Wahlen / Statistik							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen				
Produkt		021211	Wahlen / Statistik				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 021221 Ordnungsaufgaben		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro		Jessica Hastrich Gerhard Stillger (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung - Aufgaben der allgemeinen Sicherheit und Ordnung		
Leistung, Auftrag		
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten - Fundsachen - Gaststättenrecht - Gewerbeangelegenheiten - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Schornsteinfegerwesen - Schiedsgericht - Ortsgericht 		
Zielgruppe/n		
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Verkehrsteilnehmer - Wohnungslose - Gewerbetreibende - Gaststätten 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung - Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal - Schutz von Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten im Gewerbebetrieb 		
Zugeordnete Kostenstellen	0212210	Ordnungsaufgaben allgemein

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsaufgaben					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021221	Ordnungsaufgaben		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.700	-25.700	-11.548
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.700	-25.700	-11.548
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.335	15.335	10.495
14	66	Abschreibungen	3.075	3.090	1.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.120	53.120	53.060
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.530	71.545	65.118
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.830	45.845	53.570
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.830	45.845	53.570
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.095
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.234
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			23.140
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.830	45.845	76.710
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.645	46.665	49.639
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.645	46.665	49.639
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.475	92.510	126.349

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Ordnungsaufgaben							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		021221		Ordnungsaufgaben			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-5.000		-45.200	-39.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.200	-26.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-5.000		-45.200	-39.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-5.000		-45.200	-39.200
Investitionen Produkt 021221 Ordnungsaufgaben							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Fachsoftware Ortsgericht (2 Lizenzen)	I22-122-10	-1.400,00					
Hardware Ortsgericht (2 Laptops)	I22-122-11	-1.600,00					
Pauschale Produktgruppe 122	IDA-122-10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 021222 Melde- und Personenstandswesen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Melde- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgerbüro	Jessica Hastrich Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	- Allgemeines Melde-, Ausweis- und Passwesen	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben des Meldewesens - Pass- und Personalausweisangelegenheiten - Führungszeugnisse - Personenstandswesen 	
Zielgruppe/n	- Einwohner	
Ziele	- Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte und Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung	
Zugeordnete Kostenstellen	0212220	Einwohnermeldeamt
	0212221	Standesamt

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Melde- und Personenstandswesen					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021222	Melde- und Personenstandswesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-43.000	-52.101
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.250	-43.250	-52.751
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.110	46.860	46.665
14	66	Abschreibungen	25	745	575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.135	47.605	47.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.885	4.355	-5.511
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.885	4.355	-5.511
25	59	Außerordentliche Erträge			45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.885	4.355	-5.421
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.870	121.145	154.865
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.870	121.145	154.865
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.755	125.500	149.444

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021222 Melde- und Personenstandswesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021222	Melde- und Personenstandswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 021261 Brandschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Michael Gläser Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben des Brandschutzes - Ausbildung - Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - Maßnahmen zur Brandverhütung - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von Umwelt- und Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen - Brandschutzerziehung - Aufstellung von Brandsicherheitswachen 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen - Tiere - Umwelt und Natur - Sachwerte 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und der sonstigen Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren - Schnellstmögliche Hilfeleistung - Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt und der Sachgüter - Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft 	
Zugeordnete Kostenstellen	0212610	Feuerwehr allgemein
	0212611	Feuerwehr Niederbrechen
	0212612	Feuerwehr Oberbrechen
	0212613	Feuerwehr Werschau

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Produkt		021261	Brandschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-70	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.835	-18.910	-18.911
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-24.905	-25.980	-19.011
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.000	3.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.655	126.335	101.219
14	66	Abschreibungen	89.030	96.605	75.087
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	6.000	4.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		229.685	231.940	184.825
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		204.780	205.960	165.814
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		204.780	205.960	165.814
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.784
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				4.784
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		204.780	205.960	170.598
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		37.360	38.545	37.355
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		37.360	38.545	37.355
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		242.140	244.505	207.953

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02126		Brandschutz			
Produkt		021261		Brandschutz			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			66.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe				66.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.500				-6.500	-6.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-11.083	-436.000	-186.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-206.500		-386.000	-10.412	-2.100.530	-1.555.530
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-223.000		-396.000	-21.495	-2.543.030	-1.748.030
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-223.000		-330.000	-21.495	-2.543.030	-1.748.030

Investitionen Produkt 021261 Brandschutz

Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Feuerwehrdienstleistungszentrum (Planungskosten)	I21-126-11	-10.000,00				
LF 10 Werschau	I22-126-10	-234.000,00	-50.000,00			
Neuanschaffung Atemschutzausrüstungen	I22-126-11	-35.000,00				
Notstromversorgung FFW	I22-126-12	-20.000,00				
Ausrüstung Konzept Vegetationsbrand	I22-126-13	-5.000,00				
Ausrüstung zum Trinkwasserschutz	I22-126-14	-10.000,00				
Rollcontainer Tragkraftspritze	I22-126-15	-4.000,00				
Patchmaschine f. Inventarisierung Ausrüstung	I22-126-16	-2.000,00				
Prüfstation für Gaswarngeräte	I23-126-10		-1.500,00			
Hallentor FFW Werschau	I23-126-11		-6.500,00			
Fahrbare Notstromerzeuger	I23-126-12		-50.000,00			
Rollcontainer Atemschutz	I23-126-13		-3.500,00			
Zusatzbeladung LF10 We	I23-126-14		-5.000,00			
Abgasanlage für 3 FW-Fahrzeuge (autom. Absaugung)	I23-126-15		-55.000,00			
Mobiles Heizgebläse	I23-126-16		-10.000,00			
Pegelüberwachung zum Hochwasserschutz	I23-126-17		-4.000,00			
Wärmebildkameras für erstausrückende Fahrzeuge	I23-126-18		-7.500,00			
Hydrantenprüfgerät zur Bestimmung Löschwassermenge	I23-126-19		-6.000,00			
Löschsystem für E-Fahrzeuge	I23-126-20		-4.000,00			
GW-Logistik Oberbrechen	I24-126-10			-196.000,00		
Erweiterung / Neubau FFW Niederbrechen	I24-126-11		-10.000,00	-250.000,00		

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Investitionen Produkt 021261 Brandschutz						
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ELW1 Oberbrechen	I26-126-01					-161.000,00
MTW Oberbrechen	I26-126-02					-65.000,00
Pauschale Feuerwehr	IDA-126-10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-396.000,00	-223.000,00	-510.000,00	-10.000,00	-275.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		66.000,00		54.000,00		39.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.140	-11.840	-3.573
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-4.166
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.975
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-235	-45	-46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-20.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.475	-31.985	-9.760
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	790	790	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245	98.895	48.998
14	66	Abschreibungen	11.085	12.915	8.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.900	10.150	6.202
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.020	122.750	63.728
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.545	90.765	53.968
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.545	90.765	53.968
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.545	90.765	53.968
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.480	22.680	14.928
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.480	22.680	14.928
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.025	113.445	68.896

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.000		-77.000	-77.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.781	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000		-16.050		-69.540	-67.990
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.720	-13.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-38.050	-11.781	-166.540	-164.990
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000		-38.050	-11.781	-166.540	-164.990

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 042521 Museen und Archive		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	042521	Museen und Archive
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgerbüro	Jessica Hastrich Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Unterstützung Heimatarchiv und Heimatmuseum	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Gebäude - Unterstützung des Archivkreises - Kostenbeteiligung Schriftenreihen - Einnahmen aus Verkauf von Schriftenreihen 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Archivkreis 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt des Brauchtums - Erhalt der Gebäude 	
Zugeordnete Kostenstellen	0425210	Museen und Archive allgemein
	0425211	Heimatarchive Nb Altes Rathaus
	0425212	Heimatmuseum Ob Verwaltungsstelle

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 042521 Museen und Archive					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04252	Nichtwissenschaftliche Museen		
Produkt		042521	Museen und Archive		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-5.700	-2.855
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-975
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-5.700	-3.830
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	790	790	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	13.750	6.607
14	66	Abschreibungen	2.500	4.060	225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.390	18.600	6.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.890	12.900	3.002
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.890	12.900	3.002
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.890	12.900	3.002
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	6.660	4.392
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	6.660	4.392
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.290	19.560	7.394

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 042521 Museen und Archive							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04252	Nichtwissenschaftliche Museen				
Produkt		042521	Museen und Archive				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.781		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000		-16.050		-40.820	-39.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-16.050	-11.781	-40.820	-39.270
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000		-16.050	-11.781	-40.820	-39.270

Investitionen Produkt 042521 Museen und Archive

Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Online-Archiv	I21-252-11	-16.050,00	-9.000,00	-1.550,00		
Gesamtsumme Auszahlungen		-16.050,00	-9.000,00	-1.550,00		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 042731 Sonstige Volksbildung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung
Produkt	042731	Sonstige Volksbildung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgerbüro	Jessica Hastrich Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Unterstützung Kreisvolkshochschule und Büchereien	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedsbeitrag Kreisvolkshochschule - Verteilung der Programmhefte der Kreisvolkshochschule - Zuschuss Kath. Büchereien 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Kreisvolkshochschule - Kath. Büchereien 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der Büchereien - Information über die Angebote der Kreisvolkshochschule 	
Zugeordnete Kostenstellen	0427310	Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 042731 Sonstige Volksbildung					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04273	Sonstige Volksbildung		
Produkt		042731	Sonstige Volksbildung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.962
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.680	7.680	4.352
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.680	9.680	6.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.680	9.680	6.314
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.680	9.680	6.314
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.680	9.680	6.314
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680	1.310	667
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	680	1.310	667
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.360	10.990	6.981

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 042731 Sonstige Volksbildung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04273	Sonstige Volksbildung				
Produkt		042731	Sonstige Volksbildung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 042811 Heimat- und Kulturpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	042811	Heimat- und Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgerbüro	Jessica Hastrich Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausrichtung von Märkten - Pflege von Freundschaften - Sonstige Heimat- und Kulturpflege 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung Festplatz und Gebäude - Vereinsförderung - Standgeld - Einnahmen aus Spenden - Einnahmen aus Verkauf von Broschüren, Büchern und Keramik-Rathäusern - Deutsch-französisch-belgische Freundschaft 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Kulturtreibende Vereine - Allgemeinheit 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt des Brauchtums - Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Plätze und Gebäude 	
Zugeordnete Kostenstellen	0428110	Heimat- und Kulturpflege allgemein
	0428111	Märkte / Festplatz

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und Kulturpflege					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		042811	Heimat- und Kulturpflege		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.640	-6.140	-717
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-4.166
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-235	-45	-46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-20.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.975	-26.285	-5.930
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145	83.145	40.429
14	66	Abschreibungen	8.585	8.855	8.303
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.220	2.470	1.850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.950	94.470	50.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.975	68.185	44.653
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.975	68.185	44.653
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.975	68.185	44.653
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.400	12.480	9.393
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400	12.480	9.393
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.375	80.665	54.046

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimat- und Kulturpflege							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		042811	Heimat- und Kulturpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.000		-77.000	-77.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-28.720	-28.720
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.720	-13.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
				-22.000		-125.720	-125.720
				-22.000		-125.720	-125.720

Investitionen Produkt 042811 Heimat- und Kulturpflege						
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Mastleuchten z. Beleuchtung d. Festplatzes	122-281-11	-22.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-22.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 042911 Kirchen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	042911	Kirchen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Steuern- u. Abgaben		Chiara Trost Vanessa Schiebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Kirchenbaulast	
Leistung, Auftrag	- Ablösung der Kirchenbaulast	
Zielgruppe/n	- Kirchengemeinde	
Ziele	- Erfüllung des Vertrages zur Kirchenbaulast	
Zugeordnete Kostenstellen	0429110	Kirchen (Förderung)

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Kirchen					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04291	Förderung von Kirchengemeinden		
Produkt		042911	Kirchen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.230	476
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.230	476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.230	476

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 042911 Kirchen							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04291		Förderung von Kirchengemeinden			
Produkt		042911		Kirchen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.215	-157.215	-157.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.290	-48.290	-48.285
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.324
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.505	-205.505	-206.810
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.995	53.395	39.792
14	66	Abschreibungen	73.405	74.955	72.126
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.520	1.520	4.145
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.920	129.870	116.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.585	-75.635	-90.747
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-91.585	-75.635	-90.747
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-91.585	-75.635	-90.650
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.175	60.895	65.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.175	60.895	65.151
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.410	-14.740	-25.499

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.000	-1.500.000	-38.000		-2.121.000	-583.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-100.000	-12.000	-12.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-100.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-245.000	-1.500.000	-38.000	-100.000	-2.133.000	-595.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000	-1.500.000	-38.000	-100.000	-2.133.000	-595.000

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 053151 Soziale Einrichtungen für Ältere		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen für Ältere
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Seniorenwohnheim - Altenwohnungen	
Leistung, Auftrag	- Bewirtschaftung der Altenwohnungen - Instandhaltung der Gebäude - Mietverwaltung Seniorenwohnheim und Altenwohnungen	
Zielgruppe/n	- Ältere Menschen, bevorzugt aus der Gemeinde, aber auch Auswärtige	
Ziele	- Sicherstellung des Wohnraumangebotes für Ältere	
Zugeordnete Kostenstellen	0531510	Seniorenwohnheim, Langhecker Straße
	0531511	Altenwohnungen Am Engelsstück 20
	0531512	Altenwohnungen Am Engelsstück 22

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 053151 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		053151	Soziale Einrichtungen für Ältere		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.215	-157.215	-157.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.290	-48.290	-48.285
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.324
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.505	-205.505	-206.810
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.480	49.580	38.335
14	66	Abschreibungen	73.155	74.705	71.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.635	124.285	110.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.870	-81.220	-96.599
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-95.870	-81.220	-96.599
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-95.870	-81.220	-96.502
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.865	46.075	49.849
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.865	46.075	49.849
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.005	-35.145	-46.653

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 053151 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		05315		Soziale Einrichtungen			
Produkt		053151		Soziale Einrichtungen für Ältere			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.000	-1.500.000	-38.000		-2.121.000	-583.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-100.000	-8.000	-8.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-100.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-245.000	-1.500.000	-38.000	-100.000	-2.129.000	-591.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000	-1.500.000	-38.000	-100.000	-2.129.000	-591.000
Investitionen Produkt 053151 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Erweiterung Sen.-Zentrum Langh.-Str. (Plan+Bau)	I20-315-01		-245.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00		
Photovoltaikanlage Engel 20	I22-315-11	-38.000,00					
Photovoltaikanlage Engel 22	I24-315-01			-38.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-38.000,00	-245.000,00	-1.038.000,00	-500.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Verpflichtungserm. Produkt 053151 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
V20-315-01 Bauliche Erweiterung Altenheim	-1.000.000	-500.000			

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen / Leistungen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	053511	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Gerhard Stillger Michael Gläser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Hilfsorganisationen - Seniorenarbeit 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Bezuschussung von Organisationen - Beteiligung Rettungsleitstelle - Kostenzuschuss Pflegeinstitutionen 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Pflegebedürftige - Ältere - Einwohner 	
Ziele	- Zufriedenheit und optimale Versorgung der Einwohner	
Zugeordnete Kostenstellen	0535110	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen / Leistungen					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		053511	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515	3.815	1.457
14	66	Abschreibungen	250	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.520	1.520	4.145
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.285	5.585	5.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.285	5.585	5.851
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.285	5.585	5.851
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.285	5.585	5.851
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.310	14.820	15.302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.310	14.820	15.302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.595	20.405	21.153

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen / Leistungen							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		053511	Sonstige soziale Hilfen / Leistungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-4.000	-4.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.350	-17.350	-21.302
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.250	-247.250	-206.922
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.430	-22.685	-30.855
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.113.785	-976.505	-1.053.299
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.020	-15.115	-13.945
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-1.700	-1.635
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.419.535	-1.280.605	-1.327.957
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.936.020	2.690.360	2.469.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.195	257.660	262.454
14	66	Abschreibungen	120.085	116.435	102.404
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333.105	309.490	319.917
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	205	202
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.630.610	3.374.150	3.154.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.211.075	2.093.545	1.826.248
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.211.075	2.093.545	1.826.248
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.698
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.555
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-143
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.211.075	2.093.545	1.826.105
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.615	-23.820	-33.613
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.970	160.030	116.962
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.355	136.210	83.349
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.294.430	2.229.755	1.909.454

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000			28.054		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000		2.000			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		192.000		2.000	28.054		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.000	-62.079	-206.245	-206.245
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.035.000	-1.200.000	-672.000	-159.945	-5.040.055	-3.840.055
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000		-23.550	-27.169	-462.821	-443.321
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.420	-31.420
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				2.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-1.044.000	-1.200.000	-717.550	-247.193	-5.739.121	-4.519.621
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-852.000	-1.200.000	-715.550	-219.139	-5.739.121	-4.519.621

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 063621 Jugendarbeit		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	063621	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Jugend- u. Schulsozialarbeit	Madlen Wagner Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendbildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - Kinder- und Jugendferienaktivitäten - Jugendberatung 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Außerschulische Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche - Präventionsveranstaltungen - Analyse der offenen Jugendarbeit - Kooperationen im Bereich der Jugendarbeit - Offenes Beratungsangebot - Zusammenarbeit mit Schulen - Zusammenarbeit mit politischen Gremien und der Verwaltung - Zusammenarbeit und Unterstützung aller Vereine im Bereich der Jugendarbeit - Öffentlichkeitsarbeit 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche - Schüler und Schülerinnen - Eltern - Lehrer und Lehrerinnen - Vereine - Interessierte 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung - Förderung und Entwicklung von Toleranz, Solidarität, Integration, Verständnis und Austausch von Jugendlichen und Kindern untereinander sowie zwischen unterschiedlichen Gruppierungen und zwischen den Generationen - Befähigung von Kindern und Jugendlichen, aktiv am gesellschaftlichen, staatlichen, politischen und kulturellen Leben teilzunehmen - Verbesserung und Stabilisierung der Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit junger Menschen 	
Zugeordnete Kostenstellen	0636210	Jugendarbeit

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit						
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit			
Produkt		063621	Jugendarbeit			
Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-21.830
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-7.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				-126
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-30.925	-22.810
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				74.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.733
14	66	Abschreibungen				1.426
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				13.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				99.340	98.120
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				68.415	70.533
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				68.415	70.533
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				68.415	70.553
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				5.525	5.523
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				5.525	5.523
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				73.940	76.076

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 063621 Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	063621	Jugendarbeit

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000		2.000			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		2.000		2.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-32.220	-32.220
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-31.420	-31.420
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				2.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					2.000	-62.220	-62.220
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000		2.000	2.000	-62.220	-62.220

Investitionen Produkt 063621 Jugendarbeit

Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
PEEZ: Tilgung Finanzanlage für Darlehen ...2026	IDA-362-10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 063651 Kindertagesstättenverwaltung		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Kindertagesstättenverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Leitung KITA	Lisa Lotz Esther Schuh (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in den Kindertagesstätten in Werschau, Niederbrechen und Oberbrechen - Bezuschussung von Kindertagesstätten anderer Organisationen 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gemäß § 26 HKJB - Erheben von Gebühren zur Benutzung der Kindertagesstätten - Konzeptions- und Qualitätsentwicklung - Beschwerdemanagement - Bedarfsplanung und Belegung der Kindertagesstätten - Aufnahme- und Abmeldeorganisation - Personalbedarfs- und Gruppenberechnungen - Personalentwicklung und Planung - Melde- und Zuschusswesen - Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit - Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern - Anliegen der verschiedenen Stakeholder kommunizieren und mitgestalten - Zusammenarbeit mit politischen Gremien und der Verwaltung (Träger) - Zusammenarbeit mit Vereinen, Grundschulen, Ausbildungsstätten und Behörden 	
Zielgruppe/n	- Familien mit Kindern	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ergänzung und Unterstützung der Erziehung des Kindes in der Familie - Förderung der Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und Erziehungsangebote - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 	
Zugeordnete Kostenstellen	0636510	Kindertagesstättenverwaltung allgemein
	0636511	Kinderhaus Nb, In der Schlei
	0636512	Kinderkrippe Nb, In der Schlei
	0636513	Kindergarten We, Hessenstraße
	0636514	Kindergarten Nb, Westerwaldstraße
	0636515	Kindergarten Ob, Kapellenstraße

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636510 Kindertagesstättenverwaltung allgemein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.950	-3.950	-6.470
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-6.807
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-531.905	-507.790	-567.753
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-860	-1.115	-1.115
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-536.715	-512.855	-582.146
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.300	164.030	170.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.555	16.315	15.094
14	66	Abschreibungen	4.185	5.835	5.827
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	28.989
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.165	226.305	220.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-304.550	-286.550	-362.093
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-304.550	-286.550	-362.093
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-304.550	-286.550	-362.093
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.615	-23.820	-33.613
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.355	63.400	59.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.740	39.580	25.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.810	-246.970	-336.353

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636510 Kindertagesstättenverwaltung allgemein

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	0636510	Kindertagesstättenverwaltung allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-987	-46.610	-40.610
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000	-987	-46.610	-40.610
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-987	-46.610	-40.610

Investitionen Kostenstelle 0636510 Kindertagesstättenverwaltung allgemein

Erläuterungen	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pauschale KIGA allgemein	IDA-365-10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636511 Kinderhaus Nb, In der Schlei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.400	-75.400	-73.229
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-156.590	-129.915	-139.573
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.225	-2.220	-1.391
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.215	-207.535	-214.193
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	790.250	696.700	615.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.570	66.170	74.894
14	66	Abschreibungen	24.555	23.485	21.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	877.375	786.355	711.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	643.160	578.820	497.650
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	643.160	578.820	497.650
25	59	Außerordentliche Erträge			-751
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			485
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-267
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	643.160	578.820	497.383
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.750	5.930	4.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.750	5.930	4.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	647.910	584.750	502.133

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636511 Kinderhaus Nb, In der Schlei

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	0636511	Kinderhaus Nb, In der Schlei

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.000	-62.079	-32.000	-32.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000	-65.485	-260.000	-260.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.625		-6.500	-4.145	-74.410	-71.410
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.625		-38.500	-131.709	-366.410	-363.410
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.625		-38.500	-131.709	-366.410	-363.410

Investitionen Kostenstelle 0636511 Kinderhaus Nb, In der Schlei

Erläuterungen	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erweiterung Kinderhaus (Plan-Bau-Anschaff.-Förd.)	I20-365-01	-22.000,00				
Küchengeräte Kiha (Regal, Herd, Kühlschrank)	I22-365-02	-3.000,00				
Kiha: Laptop	I22-365-03	-800,00	-625,00			
Kiha: Matschküche	I22-365-04	-700,00				
Kiha: Stiefelregale 2x	I22-365-06	-1.000,00				
Kiha: Umgestaltung Außengelände f. U3 Einrichtung	I22-365-07	-10.000,00				
Pauschale Kinderhaus	IDA-365-11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-38.500,00	-1.625,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636512 Kinderkrippe Nb, In der Schlei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-11.044
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.400	-14.400	-10.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.440	-5.440	-5.438
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.840	-30.840	-26.881
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.420	2.223
14	66	Abschreibungen	12.840	12.840	12.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	279.530	255.000	277.279
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.620	269.260	292.430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.780	238.420	265.549
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.780	238.420	265.549
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	262.780	238.420	265.549
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.735	5.580	3.736
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.735	5.580	3.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.515	244.000	269.285

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636512 Kinderkrippe Nb, In der Schlei							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		063651	Kindertagesstättenverwaltung				
Kostenstelle		0636512	Kinderkrippe Nb, In der Schlei				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-725.000	-725.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.940	-30.940
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-755.940	-755.940
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-755.940	-755.940

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636513 Kindergarten We, Hessenstraße					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.850	-44.850	-35.131
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.340	-86.400	-95.323
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.410	-1.410	-1.236
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.600	-132.660	-131.689
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	487.980	380.380	452.277
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	43.035	51.725
14	66	Abschreibungen	10.325	9.435	6.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	537.505	432.850	510.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401.905	300.190	378.477
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.905	300.190	378.477
25	59	Außerordentliche Erträge			-146
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			435
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	401.905	300.190	378.766
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.750	5.930	4.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.750	5.930	4.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.655	306.120	383.516

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636513 Kindergarten We, Hessenstraße

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	0636513	Kindergarten We, Hessenstraße

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.054		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.054		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-415.000	-1.200.000	-100.000	-10.071	-1.952.000	-752.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.625		-5.950	-7.032	-58.101	-55.101
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-416.625	-1.200.000	-105.950	-17.103	-2.015.101	-812.101
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.625	-1.200.000	-105.950	-14.049	-2.015.101	-812.101

Investitionen Kostenstelle 0636513 Kindergarten We, Hessenstraße

Erläuterungen	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KIGA WE: Neubau	I19-365-03	-100.000,00	-415.000,00	-900.000,00	-300.000,00	
Kiga We: Balancierparcours	I22-365-08	-1.600,00				
Kiga We: Spielküche Chefkoch	I22-365-09	-680,00				
Kiga We: Mehrzwecktisch inkl. Boxen	I22-365-10	-350,00				
Kiga We: Bürostuhl	I22-365-11	-550,00				
Kiga We: Tablettschrank inkl. 10 Tablett	I22-365-12	-670,00				
Kiga We: Regalschrank	I22-365-13	-300,00				
Kiga We: Laptop	I22-365-14	-800,00	-625,00			
Pauschale Kindergarten Werschau	IDA-365-13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-105.950,00	-416.625,00	-901.000,00	-301.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Verpflichtungserm. Kostenstelle 0636513 Kindergarten We, Hessenstraße					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
V19-365-01 Bauliche Veränderung Kindergarten Werschau	-900.000	-300.000			

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636514 Kindergarten Nb, Westerwaldstraße					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-3.788
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.400	-75.400	-57.542
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.218
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-174.950	-133.000	-134.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.435	-1.250	-1.083
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.185	-212.050	-198.682
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	757.770	781.350	602.021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.175	69.935	57.422
14	66	Abschreibungen	20.500	18.855	11.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	838.525	870.220	671.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.340	658.170	472.677
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	583.340	658.170	472.677
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			307
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			307
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	583.340	658.170	472.984
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.750	5.930	4.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.750	5.930	4.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	588.090	664.100	477.734

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636514 Kindergarten Nb, Westerwaldstraße

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	0636514	Kindergarten Nb, Westerwaldstraße

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000			25.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	190.000			25.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-93.570	-93.570
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-420.000		-552.000	-53.989	-1.444.430	-1.444.430
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.625		-2.850	-945	-51.075	-48.075
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-421.625		-554.850	-54.934	-1.589.075	-1.586.075
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.625		-554.850	-29.934	-1.589.075	-1.586.075

Investitionen Kostenstelle 0636514 Kindergarten Nb, Westerwaldstraße

Erläuterungen	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KIGA NB: bauliche Veränderung Gebäude	I19-365-04	-552.000,00	-230.000,00			
Kiga Nb: Laptop	I22-365-15	-800,00	-625,00			
Kiga Nb: Bürostuhl	I22-365-16	-550,00				
Kiga Nb: Sitzbank Außengelände	I22-365-17	-500,00				
Pauschale Kindergarten Maximin	IDA-365-14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-554.850,00	-421.625,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			190.000,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0636515 Kindergarten Ob, Kapellenstraße					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.600	-51.600	-41.020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-139.200	-105.000	-106.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-1.700	-1.635
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.500	-158.300	-148.854
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	655.600	592.280	554.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.810	43.850	51.893
14	66	Abschreibungen	16.040	16.640	15.390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	712.450	652.770	622.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	519.950	494.470	473.449
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	519.950	494.470	473.449
25	59	Außerordentliche Erträge			-801
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			308
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-493
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	519.950	494.470	472.956
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.750	5.930	4.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.750	5.930	4.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.700	500.400	477.706

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0636515 Kindergarten Ob, Kapellenstraße							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		063651	Kindertagesstättenverwaltung				
Kostenstelle		0636515	Kindergarten Ob, Kapellenstraße				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-71.175	-71.175
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000				-533.625	-533.625
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.625		-5.750	-7.585	-91.715	-88.715
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-201.625		-5.750	-7.585	-696.515	-693.515
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.625		-5.750	-7.585	-696.515	-693.515
Investitionen Kostenstelle 0636515 Kindergarten Ob, Kapellenstraße							
Erläuterungen	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Kiga OB: Erweiterung (Plan+Bau)	I22-365-05		-200.000,00				
Kiga Ob: Spielhausset f. außen	I22-365-18	-1.400,00					
Kiga Ob: Wickeltisch	I22-365-19	-1.500,00					
Kiga Ob: Spielhaus f. innen	I22-365-20	-350,00					
Kiga Ob: Laptop	I22-365-21	-800,00	-625,00				
Kiga Ob: Kühlschrank	I22-365-22	-700,00					
Pauschale Kindergarten Oberbrechen	IDA-365-15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.750,00	-201.625,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063661	Spiel- und Bolzplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	
Leistung, Auftrag	- Instandhaltung der Plätze und Spielgeräte - Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze	
Zielgruppe/n	- Kinder - Jugendliche	
Ziele	- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes zur Vermeidung von Gefahren - Sicherstellung des Angebots für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen	
Zugeordnete Kostenstellen	0636610	Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		063661	Spiel- und Bolzplätze		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.405	-2.405	-2.404
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.405	-2.405	-2.404
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150	8.150	5.250
14	66	Abschreibungen	28.155	25.845	25.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.305	33.995	30.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.900	31.590	27.945
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.900	31.590	27.945
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.900	31.590	27.945
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.955	58.590	27.952
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.955	58.590	27.952
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.855	90.180	55.897

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		063661	Spiel- und Bolzplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.500	-4.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000	-30.400	-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.475	-73.800	-73.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000	-36.875	-203.300	-203.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-36.875	-203.300	-203.300
Investitionen Produkt 063661 Spiel- und Bolzplätze							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Überdachter Sitzplatz f. Jugendliche	I22-366-10	-10.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 063662 Jugendräume		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063662	Jugendräume
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugend- u. Schulsozialarbeit		Madlen Wagner Gerhard Stillger (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Betreibung eines durch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbstorganisierten Jugendraumes		
Leistung, Auftrag		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretungsweises Ausüben des Hausrechts während der Öffnungszeiten des Jugendraumes durch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen - Offener Betrieb des Jugendraumes - Gestaltung und Einhaltung der Öffnungszeiten - Ausübung der übertragenen Aufsichtspflicht 		
Zielgruppe/n		
- Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung von Demokratie - Übernahme von Verantwortung - Erlernen des Umgangs mit Regeln und Absprachen - Leben von Gemeinschaft - Selbstständiges Handeln - Eintreten für Integration und Solidarität - Eigenständige und gewaltfreie Lösung von Konflikten - Übung im Lösen von Schwierigkeiten - Umgang mit kritischen Situationen - Einbringung von Kreativität in die Gestaltung und Organisation 		
Zugeordnete Kostenstellen	0636620	Jugendräume (Ob-Emstalhalle, We-DGH)

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Jugendräume					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		063662	Jugendräume		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.150	-1.150	-1.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.150	-1.150	-1.152
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035	2.035	1.220
14	66	Abschreibungen	2.290	2.240	1.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		4.325	4.275	3.212
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.175	3.125	2.060
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		3.175	3.125	2.060
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		3.175	3.125	2.060
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.360	1.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.360	1.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.575	4.485	3.460

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 063662 Jugendräume

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	063662	Jugendräume

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-3.950	-2.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-500		-3.950	-2.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500		-3.950	-2.450

Investitionen Produkt 063662 Jugendräume

Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pauschale Jugendräume	IDA-366-20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Produktbereich		08	Sportförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-2.101
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.965	-33.965	-39.961
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.067
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.965	-39.965	-43.129
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.550	23.400	18.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.145	67.525	44.365
14	66	Abschreibungen	198.115	197.420	196.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.290	3.220	3.511
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	285	283
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.385	291.850	262.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.420	251.885	219.680
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.420	251.885	219.680
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.029
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.420	251.885	227.709
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.850	73.415	67.841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.850	73.415	67.841
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.270	325.300	295.550

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich		08		Sportförderung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.110.003		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.110.003		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-48.700	-101.490	-78.700	-78.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.930	-2.747.770	-2.747.770
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.690		-2.000	-4.572	-179.290	-176.290
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.690		-1.000	-4.572	-43.090	-43.090
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.690		-50.700	-125.992	-3.005.760	-3.002.760
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.690		-50.700	984.011	-3.005.760	-3.002.760

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 084211 Förderung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	084211	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Steuern- u. Abgaben		Chiara Trost Vanessa Schiebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Förderung der ortsansässigen, sporttreibenden Vereine, Gruppen und Verbände	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Investitionszuschüsse - Zuschüsse für Jugendarbeit - Sonstige Unterstützungen 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Vereine, Gruppen und Verbände - Einwohner 	
Ziele	- Erhaltung und Förderung der sportlichen Vereinsaktivität	
Zugeordnete Kostenstellen	0842110	Förderung des Sports

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 084211 Förderung des Sports					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Produkt		084211	Förderung des Sports		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	1.835	1.600	1.295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.290	3.220	3.511
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.125	4.820	4.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.125	4.820	4.806
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.125	4.820	4.806
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.125	4.820	4.806
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.595	9.760	5.593
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.595	9.760	5.593
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.720	14.580	10.399

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 084211 Förderung des Sports							
Produktbereich		08		Sportförderung			
Produktgruppe		08421		Förderung des Sports			
Produkt		084211		Förderung des Sports			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.690		-1.000	-4.572	-43.090	-43.090
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.690		-1.000	-4.572	-43.090	-43.090
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.690		-1.000	-4.572	-43.090	-43.090
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.690		-1.000	-4.572	-43.090	-43.090

Investitionen Produkt 084211 Förderung des Sports						
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zuschuss KJG Nb Umbau Außentheke	I22-421-10	-1.000,00				
Zuschuss PeeZ-Verein u. Werschauer SV	I23-421-01		-2.690,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-2.690,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 084241 Sportplätze		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084241	Sportplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Unterhaltung der Sportplätze	
Leistung, Auftrag	- Pflege der Sportplätze - Instandhaltung der Gebäude	
Zielgruppe/n	- Einwohner - Sportvereine - Allgemeinheit	
Ziele	- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Sportplätze inklusive der zugehörigen Gebäude	
Zugeordnete Kostenstellen	0842410	Sportplätze

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportplätze					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		084241	Sportplätze		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.130	-3.130	-3.132
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.130	-3.130	-3.132
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	3.600	1.111
14	66	Abschreibungen	128.530	128.530	128.530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		130.630	132.130	129.642
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		127.500	129.000	126.510
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		127.500	129.000	126.510
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		127.500	129.000	126.510
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.520	12.360	10.519
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.520	12.360	10.519
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		138.020	141.360	137.029

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Sportplätze							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		084241	Sportplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.262.770	-1.262.770
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.800	-8.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.301.570	-1.301.570
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.301.570	-1.301.570

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 084242 Sporthallen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	084242	Sporthallen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Unterhaltung der Sporthallen	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Einnahmen aus Vermietung der Räumlichkeiten - Geräte und Ausstattung 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Sporttreibende - Allgemeinheit 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes - Sicherung des Raumangebotes für sporttreibende Vereine 	
Zugeordnete Kostenstellen	0842422	Emstalhalle, Ob

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Sporthallen					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		084242	Sporthallen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-2.101
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.835	-30.835	-36.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.067
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.835	-36.835	-39.997
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.550	23.400	18.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.045	63.925	43.254
14	66	Abschreibungen	67.750	67.290	66.215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	285	283
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.630	154.900	128.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.795	118.065	88.365
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.795	118.065	88.365
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.029
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.795	118.065	96.394
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.735	51.295	51.729
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.735	51.295	51.729
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.530	169.360	148.123

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Sporthallen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		084242	Sporthallen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.110.003		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.110.003		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-48.700	-101.490	-48.700	-48.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.930	-1.485.000	-1.485.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-127.400	-124.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-49.700	-121.420	-1.661.100	-1.658.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-49.700	988.583	-1.661.100	-1.658.100
Investitionen Produkt 084242 Sporthallen							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Sanierung Emstalhalle	I18-424-01	-48.700,00					
Pauschale Emstalhalle	IDA-424-22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-49.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-17.875	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.145	-4.145	-4.144
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.145	-22.020	-4.144
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	25.800	24.762
14	66	Abschreibungen	17.920	14.280	10.918
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.220	40.080	35.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.075	18.060	31.536
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.075	18.060	31.536
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.075	18.060	31.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.560	5.125	4.253
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.560	5.125	4.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.635	23.185	35.789

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-120.000		-599.560	-599.560
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-120.000		-599.560	-599.560
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-120.000		-599.560	-599.560
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000		-599.560	-599.560

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 095111 Städteplanung / Vermessung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Städteplanung / Vermessung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	- Räumliche Ordnung und Entwicklung	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplan - Bebauungspläne - Landschafts- und Grünordnungspläne 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Grundstückseigentümer - Zuzugswillige Personen 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde - Ausweisung von Bauland und Gewerbeflächen 	
Zugeordnete Kostenstellen	0951110	Städteplanung / Vermessung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Städteplanung / Vermessung					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		095111	Städteplanung / Vermessung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-17.875	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.145	-4.145	-4.144
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.145	-22.020	-4.144
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	25.800	24.762
14	66	Abschreibungen	17.920	14.280	10.918
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.220	40.080	35.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.075	18.060	31.536
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.075	18.060	31.536
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.075	18.060	31.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.560	5.125	4.253
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.560	5.125	4.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.635	23.185	35.789

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 095111 Städteplanung / Vermessung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Städteplanung / Vermessung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-120.000		-599.560	-599.560
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-120.000		-599.560	-599.560
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-120.000		-599.560	-599.560
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000		-599.560	-599.560

Investitionen Produkt 095111 Städteplanung / Vermessung

Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022: Glasfaserausbau Außenbereiche (Ant. Brechen)	I22-511-10	-120.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-120.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.605	-10.605	-11.211
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-2.141
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-24.032
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.205	-12.205	-37.422
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.100	197.520	157.394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.145	29.615	80.801
14	66	Abschreibungen	3.920	3.865	3.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325	325	289
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.490	231.325	241.708
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.285	219.120	204.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.285	219.120	204.286
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.875
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16.875
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.285	219.120	187.411
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-159.295	-120.125	-159.294
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.940	39.260	38.935
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.355	-80.865	-120.360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.930	138.255	67.051

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	131.840		131.840			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	131.840		131.840			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-42	-1.641.080	-1.611.080
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-315.000			-18.793	-768.200	-768.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.500	-2.368	-26.240	-26.240
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-325.000		-11.500	-21.203	-2.435.520	-2.405.520
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.160		120.340	-21.203	-2.435.520	-2.405.520

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 105211 Bauverwaltung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105211	Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	- Prüfung, Ausführung und Überwachung baurechtlicher Vorschriften	
Leistung, Auftrag	- Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung - Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster	
Zielgruppe/n	- Einwohner - Zuzugswillige Personen - Bauantragsteller	
Ziele	- Kurzfristige Bearbeitung von Bauanträgen und Anfragen - Beratung von Antragstellern und Eigentümern	
Zugeordnete Kostenstellen	1052110	Bauverwaltung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Bauverwaltung					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		105211	Bauverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.205	-2.205	-2.193
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-356
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.205	-2.205	-2.588
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.100	197.520	157.394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	4.421
14	66	Abschreibungen	940	885	683
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	115	112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.055	203.420	162.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.850	201.215	160.022
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250.850	201.215	160.022
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	250.850	201.215	160.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-159.295	-120.125	-159.294
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.145	9.170	6.142
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153.150	-110.955	-153.152
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.700	90.260	6.870

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Bauverwaltung							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		105211	Bauverwaltung				
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.500		-17.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.500		-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500		-17.500	-17.500
Investitionen Produkt 105211 Bauverwaltung							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Ausschreibungssoftware	I22-521-10	-1.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 105212 Bauordnung / Katasterangelegenheiten		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	105212	Bauordnung / Katasterangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	- Datenverarbeitungskosten Allgemeines Liegenschaftskataster (ALK) und Allgemeines Liegenschaftsbuch (ALB)	
Leistung, Auftrag	- Software-Wartungskosten für ALK und ALB	
Zielgruppe/n	- Verwaltung, insbesondere Bauamt	
Ziele	- Sicherstellung der korrekten und aktuellen Daten, insbesondere für Aufgaben des Bauamtes	
Zugeordnete Kostenstellen	1052120	Bauordnung / Katasterangelegenheiten

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 105212 Bauordnung / Katasterangelegenheiten					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		105212	Bauordnung / Katasterangelegenheiten		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105	12.825	4.770
14	66	Abschreibungen	790	790	353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.895	13.615	5.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.895	13.615	5.123
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.895	13.615	5.123
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.895	13.615	5.123
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.870	16.875	20.869
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.870	16.875	20.869
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.765	30.490	25.992

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 105212 Bauordnung / Katasterangelegenheiten							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		105212	Bauordnung / Katasterangelegenheiten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-315.000			-9.805	-315.000	-315.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.368	-2.240	-2.240
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-315.000			-12.173	-317.240	-317.240
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.000			-12.173	-317.240	-317.240
Investitionen Produkt 105212 Bauordnung / Katasterangelegenheiten							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Pauschale Bauordnung und Kataster	IDA-521-20		-315.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-315.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 105221 Wohnbauförderung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	105221	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgerbüro	Jessica Hastrich Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Mitverantw. Personen	- Michael Weier (Bauamt)	
Produktbeschreibung	- Erstellen von Baugebieten	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Ankauf von Grundstücken zur Erstellung von Baugebieten - Abwicklung der Kaufverträge - Plaungskosten - Erträge aus Bauplatzverkäufen 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Bauwillige - Einwohner 	
Ziele	- Sicherung des Angebots an Bauplätzen	
Zugeordnete Kostenstellen	1052210	Wohnbauförderung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Produkt		105221	Wohnbauförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-8.400	-9.018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.785
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-10.000	-10.803
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965	3.965	2.395
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.065	4.065	2.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.935	-5.935	-8.340
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.935	-5.935	-8.340
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.875
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.875
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.935	-5.935	-10.215
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.335	8.875	8.333
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.335	8.875	8.333
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.940	-1.882

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung				
Produkt		105221	Wohnbauförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	131.840		131.840			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		131.840		131.840			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-42	-1.641.080	-1.611.080
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.988	-373.200	-373.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-10.000		-10.000	-9.030	-2.014.280	-1.984.280
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		121.840		121.840	-9.030	-2.014.280	-1.984.280
Investitionen Produkt 105221 Wohnbauförderung							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Grund und Boden für Baugebiet Mergel	119-522-10	131.840,00	131.840,00				
Pauschale Wohnbauförderung für Kauf Bauland	IDA-522-10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		131.840,00	131.840,00				
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	105231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung - Unterhaltung von Denkmälern und unter Denkmalschutz stehender Gebäude		
Leistung, Auftrag <ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung und Bewirtschaftung des alte Rathauses und des Gefangenenturms - Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten des alten Rathauses - Sonstiger Denkmalschutz und Denkmalpflege 		
Zielgruppe/n <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Allgemeinheit 		
Ziele - Erhaltung von Denkmälern und unter Denkmalschutz stehender Gebäude		
Zugeordnete Kostenstellen		
	1052310	Denkmalschutz- und pflege allgemein
	1052311	Altes Rathaus
	1052312	Gefangenenturm

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		105231	Denkmalschutz und -pflege		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-24.032
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-24.032
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175	7.925	69.215
14	66	Abschreibungen	2.190	2.190	2.189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		9.475	10.225	71.512
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		9.475	10.225	47.480
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		9.475	10.225	47.480
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-15.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		9.475	10.225	32.480
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.590	4.340	3.590
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.590	4.340	3.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		13.065	14.565	36.070

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		105231	Denkmalschutz und -pflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-86.500	-86.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-86.500	-86.500

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.030	-15.700	-10.942
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.139.000	-2.040.365	-2.033.383
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.505	-3.505	-23.999
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-163.090	-113.820	-91.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170.880	-170.880	-171.396
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.493.505	-2.344.270	-2.331.234
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.780	100.850	79.974
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.880	305.930	568.407
14	66	Abschreibungen	464.845	476.430	392.107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	931.140	771.530	764.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	305	283
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.899.950	1.655.045	1.805.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-593.555	-689.225	-525.863
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-593.555	-689.225	-525.863
25	59	Außerordentliche Erträge			-32.986
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.946
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.040
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-593.555	-689.225	-555.903
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	272.540	227.435	272.533
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	272.540	227.435	272.533
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.015	-461.790	-283.370
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
11 533 10 - Wasserversorgung					
2023: Erhöhung der Wassergebühr von netto 2,25 € auf 2,64 €					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
11 533 10 - Wasserversorgung					
2023: Sofortmaßnahmen Tiefbrunnen (Kamerabefahrung etc.)					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	383.265		383.265	89.662		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				18.692		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		383.265		383.265	108.354		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000		-90.000	-9.300	-841.000	-841.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-862.300		-1.496.500	-549.147	-9.831.855	-9.661.855
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-67.000		-26.000	-14.449	-640.300	-595.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-1.249.300		-1.612.500	-572.896	-11.313.155	-11.098.155
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-866.035		-1.229.235	-464.542	-11.313.155	-11.098.155

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 115311 Konzessionen Elektrizität		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	115311	Konzessionen Elektrizität
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Steuern- u. Abgaben		Chiara Trost Vanessa Schiebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	- Konzessionsabgaben Elektrizität	
Leistung, Auftrag	- Zahlung von Konzessionsabgaben - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger	
Zielgruppe/n	- Versorger - Nutzer	
Ziele	- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität	
Zugeordnete Kostenstellen	1153110	Konzessionen Elektrizität

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 115311 Konzessionen Elektrizität					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		115311	Konzessionen Elektrizität		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-155.530	-155.530	-155.535
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-155.530	-155.530	-155.535
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-155.530	-155.530	-155.535
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-155.530	-155.530	-155.535
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.386
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.386
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-155.530	-155.530	-153.149
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		640	625	640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		640	625	640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-154.890	-154.905	-152.509

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 115311 Konzessionen Elektrizität							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		115311	Konzessionen Elektrizität				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 115321 Konzessionen Gas		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	115321	Konzessionen Gas
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Steuern- u. Abgaben		Chiara Trost Vanessa Schiebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung - Konzessionsabgaben Gas		
Leistung, Auftrag - Zahlung von Konzessionsabgaben - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger		
Zielgruppe/n - Versorger - Nutzer		
Ziele - Sicherstellung der Versorgung mit Gas		
Zugeordnete Kostenstellen	1153210	Konzessionen Gas

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 115321 Konzessionen Gas					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Produkt		115321	Konzessionen Gas		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.850	-13.850	-13.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-13.850	-13.850	-13.850
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-13.850	-13.850	-13.850
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-13.850	-13.850	-13.850
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.244
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.244
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-13.850	-13.850	-15.094
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		640	625	640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		640	625	640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-13.210	-13.225	-14.454

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 115321 Konzessionen Gas							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11532	Gasversorgung				
Produkt		115321	Konzessionen Gas				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 115331 Wasserversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	115331	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung - Gemeindliches Wasserleitungsnetz		
Leistung, Auftrag - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- und Ausbau des Wassernetzes		
Zielgruppe/n - Einwohner		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Wasserleitungen - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Wassernetzes - Gewährleistung der Versorgung mit Frischwasser 		
Zugeordnete Kostenstellen	1153310	Wasserversorgung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung		
Produkt		115331	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-3.508
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727.295	-632.575	-623.773
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.668
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.775	-56.105	-45.962
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-798.570	-700.180	-678.411
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.380	100.450	79.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.645	232.695	328.889
14	66	Abschreibungen	259.965	248.860	196.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	305	283
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	695.295	582.310	604.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.275	-117.870	-74.020
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-103.275	-117.870	-74.020
25	59	Außerordentliche Erträge			-30.436
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.503
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-103.275	-117.870	-104.523
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.835	99.970	135.831
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.835	99.970	135.831
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.560	-17.900	31.308
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
11 533 10 - Wasserversorgung 2023: Erhöhung der Wassergebühr von netto 2,25 € auf 2,64 €					
Erläuterungen zu Gliederung 13					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

11 533 10 - Wasserversorgung

2023: Sofortmaßnahmen Tiefbrunnen (Kamerabefahrung etc.)

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung				
Produkt		115331	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	107.480		107.480	78.378		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				18.692		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	107.480		107.480	97.070		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000		-90.000	-9.300	-491.000	-491.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-572.300		-998.500	-296.717	-5.750.095	-5.660.095
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-67.000		-26.000	-14.449	-640.300	-595.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-959.300		-1.114.500	-320.466	-6.881.395	-6.746.395
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-851.820		-1.007.020	-223.396	-6.881.395	-6.746.395
Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Wasserversorgung BG Mergel	I20-533-03	107.480,00	107.480,00				
Errichtung Aufbereitung Ob	I22-533-02	-580.000,00					
Verbindung Hoch-/Tiefzone (Brandschutz)	I22-533-03		-25.000,00				
Wasserversorgung Nauheimer Straße	I22-533-04	-33.000,00					
Übergabeschächte ALDI Richtung Niederbrechen	I22-533-05	-60.000,00					
Zählerschacht Meilinger	I22-533-06	-5.000,00					
Ersatzpumpe Brunnen Finkel	I22-533-07	-10.000,00					
Schieberkreuz Marktstraße / Rathausstraße	I22-533-08	-25.000,00					
Sanierung HB Schuster Mathese (linke Kammer)	I22-533-10		-400.000,00				
Schmutzwasserpumpe	I22-533-11	-1.000,00					
Steigleitung Brunnen Finkel	I22-533-12	-13.000,00					
Villmarer Straße Wasserversorgung	I22-533-13	-322.500,00	-107.500,00				
Gewerbegebiet Barmbach Wasserversorgung	I22-533-14	-50.000,00					
Wasserleitung Bahnhofstraße (Brandschutz)	I23-533-02		-275.000,00				
Schieberkreuz Marktstraße / Neue Straße	I23-533-04		-45.000,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung						
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pulldach Aufbereitungsanlage Werschau	I23-533-07		-31.000,00			
HB Werschau Umstellung SCADAweb Überwachungssystem	I23-533-08		-52.000,00			
Niederdruckkreislumppe Aufbereitungsanlage WE	I23-533-09		-8.800,00			
Zaun Weyerer Weg	I24-533-01			-15.000,00		
Pulldach Brunnen Werschau	I24-533-02			-10.000,00		
Pulldach Hochbehälter Werschau	I25-533-01				-25.000,00	
EKVO-Maßnahme Kanalbefahrung u. Auswertung	I26-538-01					-40.000,00
Pauschale Wasserversorgung	IDA-533-10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.114.500,00	-959.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-55.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		107.480,00	107.480,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 115371 Abfallbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	115371	Abfallbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro		Jessica Hastrich Gerhard Stillger (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung - Durchführung von Abfallbeseitigung		
Leistung, Auftrag <ul style="list-style-type: none"> - Verkauf von Müllsäcken - Entsorgung von Sonderabfällen - Anteil an Containern - Verwaltung Containerstandorte - Ausgabe von Abfallkalendern 		
Zielgruppe/n <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Allgemeinheit - Abfallwirtschaftsbetrieb 		
Ziele - Erhalt der Sauberkeit und Ordnung auf dem Gemeindegebiet		
Zugeordnete Kostenstellen	1153710	Abfallbeseitigung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Produkt		115371	Abfallbeseitigung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.030	-5.700	-7.434
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-409
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-3.400	-3.822
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-510
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.430	-9.100	-12.175
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	400	776
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	39.800	54.575
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		40.200	40.200	55.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		29.770	31.100	43.175
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		29.770	31.100	43.175
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		29.770	31.100	43.175
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		90.750	76.000	90.746
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		90.750	76.000	90.746
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		120.520	107.100	133.921

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft				
Produkt		115371	Abfallbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 115381 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	- Gemeindliches Abwassernetz	
Leistung, Auftrag	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- und Ausbau des Abwassernetzes - Abgabe an den Abwasserverband Goldener Grund	
Zielgruppe/n	- Einwohner - Abwasserverband Goldener Grund	
Ziele	- Schaffung und Erhaltung von Abwasserleitungen - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Abwassernetzes - Gewährleistung der gerechten Beseitigung von Abwasser	
Zugeordnete Kostenstellen	1153810	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		115381	Abwasserbeseitigung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.411.705	-1.407.790	-1.409.201
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-105	-105	-16.509
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-103.315	-57.715	-45.552
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.515.125	-1.465.610	-1.471.263
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.435	33.435	184.943
14	66	Abschreibungen	204.880	227.570	196.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	931.140	771.530	764.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.164.455	1.032.535	1.145.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-350.670	-433.075	-325.634
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-350.670	-433.075	-325.634
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.305
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			626
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-679
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-350.670	-433.075	-326.313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.675	50.215	44.676
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.675	50.215	44.676
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.995	-382.860	-281.637

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		115381	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275.785		275.785	11.284		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	275.785		275.785	11.284		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-350.000	-350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-290.000		-498.000	-252.430	-4.081.760	-4.001.760
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-290.000		-498.000	-252.430	-4.431.760	-4.351.760
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.215		-222.215	-241.146	-4.431.760	-4.351.760
Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Abwasserversorgung BG Mergel	I20-538-01	275.785,00	275.785,00				
EKVO-Maßnahme Kanalbefahrung u. Auswertung	I22-538-01	-40.000,00					
Entwässerung Nauheimer Straße	I22-538-02	-78.000,00					
Gewerbegebiet Barmbach Abwasserversorgung	I22-538-03	-50.000,00					
Villmarer Straße Abwasserbeseitigung	I22-538-04	-330.000,00	-250.000,00				
EKVO-Maßnahme Kanalbefahrung u. Auswertung	I23-538-01		-40.000,00				
EKVO-Maßnahme Kanalbefahrung u. Auswertung	I24-538-01			-40.000,00			
EKVO-Maßnahme Kanalbefahrung u. Auswertung	I25-538-02				-40.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen		-498.000,00	-290.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		275.785,00	275.785,00				
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-756
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-9.049
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-205
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-157.230	-152.675	-148.305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.230	-167.675	-158.315
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.950	417.935	382.368
14	66	Abschreibungen	290.065	298.275	256.783
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	813.015	716.210	639.151
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	640.785	548.535	480.836
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	640.785	548.535	480.836
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.043
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.043
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	640.785	548.535	493.879
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.970	177.150	204.948
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.970	177.150	204.948
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	845.755	725.685	698.827
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
12 541 20 - Straßenbeleuchtung 2023: Aufwendung für Strom anhand der Prognose der Syna um 13% angehoben					
Erläuterungen zu Gliederung 10					
12 541 10 - Straßen / Wege / Plätze / Brücken 2023: Hangsicherung Mittelstraße 28/30 Statik u. Hangsicherung (Netz)					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV							
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	296.870		296.870	1.178		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	296.870		296.870	7.178		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.201	-2.220	-2.220
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-491.000		-315.000	-378.895	-4.266.255	-4.251.255
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-125.893	-72.300	-72.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-491.000		-315.000	-512.989	-4.340.775	-4.325.775
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.130		-18.130	-505.811	-4.340.775	-4.325.775
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederung 15							
Der Betrag ist mit einem Sperrvermerk versehen.							
Erläuterungen zu Gliederung 15							
2023: I23-541-01 Ausbau der Verbindung R8 -100.000 € - wurde mit einem Sperrvermerk versehen. (lt. Beschluss GemVer 08.12.2022)							
Erläuterungen zu Gliederung 15							
12 541 10 - Straßen / Wege / Plätze / Brücken							
2023: Ausbau Verbindung R8 bis Bahnhof OB Gleis 2 100.000 € wurde lt. Beschluss GemVer (08.12.2022) mit einem Sperrvermerk versehen							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 125411 Straßen / Wege / Plätze / Brücken		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125411	Straßen / Wege / Plätze / Brücken
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung - Gemeindliches Infrastrukturvermögen		
Leistung, Auftrag - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken - Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen		
Zielgruppe/n - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer		
Ziele - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands - Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Zugeordnete Kostenstellen	1254110	Straßen / Wege / Plätze / Brücken

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen / Wege / Plätze / Brücken					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		125411	Straßen / Wege / Plätze / Brücken		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-756
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.355
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-157.230	-152.675	-148.168
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.230	-155.675	-152.279
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.390	316.795	293.981
14	66	Abschreibungen	243.115	251.120	218.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	653.505	567.915	512.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	493.275	412.240	360.326
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	493.275	412.240	360.326
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	493.275	412.240	360.326
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.300	122.790	129.295
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.300	122.790	129.295
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	622.575	535.030	489.621
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
12 541 10 - Straßen / Wege / Plätze / Brücken 2023: Hangsicherung Mittelstraße 28/30 Statik u. Hangsicherung (Netz)					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Straßen / Wege / Plätze / Brücken							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		125411	Straßen / Wege / Plätze / Brücken				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	296.870		296.870	1.178		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	296.870		296.870	1.178		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.220	-2.220
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-491.000		-315.000	-378.895	-4.222.155	-4.207.155
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.500	-11.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-491.000		-315.000	-378.895	-4.235.875	-4.220.875
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.130		-18.130	-377.717	-4.235.875	-4.220.875
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederung 15							
Der Betrag ist mit einem Sperrvermerk versehen.							
Erläuterungen zu Gliederung 15							
2023: I23-541-01 Ausbau der Verbindung R8 -100.000 € - wurde mit einem Sperrvermerk versehen. (lt. Beschluss GemVer 08.12.2022)							
Erläuterungen zu Gliederung 15							
12 541 10 - Straßen / Wege / Plätze / Brücken							
2023: Ausbau Verbindung R8 bis Bahnhof OB Gleis 2 100.000 € wurde lt. Beschluss GemVer (08.12.2022) mit einem Sperrvermerk versehen							
Investitionen Produkt 125411 Straßen / Wege / Plätze / Brücken							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Straßenherstellung BG Mergel (Bau und Endausbau)	I20-541-01	296.870,00	65.870,00				
Straßenausbau/Gehweg Nauheimer Straße	I22-541-01	-20.000,00					
Villmarer Straße Erneuerung Gehwege	I22-541-02	-240.000,00	-160.000,00				
Gewerbegebiet Barmbach Straße	I22-541-03	-50.000,00					
Fahrbahnverengungen Ortseinfahrt Nauheimer Str.	I22-541-04	-5.000,00		-15.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Investitionen Produkt 125411 Straßen / Wege / Plätze / Brücken						
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ausbau Verbindung R8 bis Bahnhof OB Gleis 2	I23-541-01		-100.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen		-315.000,00	-491.000,00	-15.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		296.870,00	296.870,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 125412 Straßenbeleuchtung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125412	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	- Beleuchtung der gemeindlichen Straßen	
Leistung, Auftrag	- Anteilige Instandhaltungs-, Material- und Bewirtschaftungskosten an Süwag	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Allgemeinheit - Verkehrsteilnehmer - Süwag 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beleuchtung der gemeindlichen Straßen - Wahrung der Verkehrssicherheit 	
Zugeordnete Kostenstellen	1254120	Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		125412	Straßenbeleuchtung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-205
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-138
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-343
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.860	85.940	82.231
14	66	Abschreibungen	28.915	29.715	30.548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		126.775	115.655	112.779
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		126.775	115.655	112.436
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		126.775	115.655	112.436
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		126.775	115.655	112.436
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.140	105	4.135
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.140	105	4.135
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		130.915	115.760	116.571
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
12 541 20 - Straßenbeleuchtung 2023: Aufwendung für Strom anhand der Prognose der Syna um 13% angehoben					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		125412	Straßenbeleuchtung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 125451 Straßenreinigung / Winterdienst		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	125451	Straßenreinigung / Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken im Gemeindegebiet - Winterdienst 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken - Winterdienst 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands - Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken - Gewährleistung der Verkehrssicherheit 	
Zugeordnete Kostenstellen	1254510	Straßenreinigung / Winterdienst

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 125451 Straßenreinigung / Winterdienst					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV		
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung		
Produkt		125451	Straßenreinigung / Winterdienst		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	6.156
14	66	Abschreibungen	15.735	16.250	5.313
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		29.935	30.450	11.468
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		29.935	30.450	11.468
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		29.935	30.450	11.468
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.043
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				13.043
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		29.935	30.450	24.511
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		59.860	34.165	58.853
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		59.860	34.165	58.853
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		89.795	64.615	83.364

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 125451 Straßenreinigung / Winterdienst							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV				
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung				
Produkt		125451	Straßenreinigung / Winterdienst				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-125.893	-60.800	-60.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-125.893	-60.800	-60.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-119.893	-60.800	-60.800

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 125461 Parkplätze		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	125461	Parkplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Unterhaltung gemeindlicher Parkplätze	
Leistung, Auftrag	- Material und Instandhaltung für: * Parkplätze Friedhof Niederbrechen Mittelstraße und Luisenstraße * Parkplatz Mittelstraße Oberbrechen * Parkplatz Festplatz Niederbrechen * Außenanlage Feuerwehr Oberbrechen	
Zielgruppe/n	- Allgemeinheit	
Ziele	- Erhalt des ordnungsgemäßen Zustands der o.g. Parkflächen	
Zugeordnete Kostenstellen	1254610	Parkplätze

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 125461 Parkplätze					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Produkt		125461	Parkplätze		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		500	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		500	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		500	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.830	4.975	2.827
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.830	4.975	2.827
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.830	5.475	2.827

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 125461 Parkplätze							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV				
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen				
Produkt		125461	Parkplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 125471 ÖPNV / VLDW / P+R		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	125471	ÖPNV / VLDW / P+R
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgerbüro	Jessica Hastrich Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- DB Fahrpläne und P&R-Parkplätze	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Kauf von Fahrplänen - Benutzungsgebühren P&R-Parkplätze - Verkauf von Fahrplänen 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Deutsche Bahn (DB) - Option-Verlag 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt von Parkmöglichkeiten für Bahnreisende - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 	
Zugeordnete Kostenstellen	1254710	ÖPNV / VLDW / P+R

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 ÖPNV / VLDW / P+R					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Produkt		125471	ÖPNV / VLDW / P+R		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-5.694
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-12.000	-12.000	-5.694
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
14	66	Abschreibungen	2.300	1.190	2.299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.800	1.690	2.299
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-9.200	-10.310	-3.395
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-9.200	-10.310	-3.395
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-9.200	-10.310	-3.395
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.840	15.115	9.837
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.840	15.115	9.837
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		640	4.805	6.442

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 ÖPNV / VLDW / P+R							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV				
Produktgruppe		12547	ÖPNV				
Produkt		125471	ÖPNV / VLDW / P+R				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.201		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-44.100	-44.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.201	-44.100	-44.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.201	-44.100	-44.100

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.860	-68.090	-70.283
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.500	-65.500	-92.060
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.957
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.475	-138.040	-71.678
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.600	-28.270	-60.185
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-296.935	-301.400	-297.663
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615	615	7.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.585	337.595	193.743
14	66	Abschreibungen	82.135	84.455	125.115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	360	88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.785	423.025	326.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.150	121.625	29.230
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.150	121.625	29.230
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.773
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			655
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.118
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.150	121.625	14.112
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.050	208.970	246.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246.050	208.970	246.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.900	330.595	260.142
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
13 533 10 - Friedhöfe allgemein 2023: Einführung neues Friedhofsprogramm (Digitalisierung der Gräber etc.)					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
13 551 10 - Park- und öffentliche Grünflächen 2023: zusätzlicher Ansatz Aufbereitung Courcy-Anlage u. Gefangenenturm (oder ggf. Anlage Orffstraße)					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			142.000	-1.457		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.503		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe				142.000	2.046		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-683	-132.445	-132.445
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-119.800		-130.000	-17.840	-2.682.840	-2.442.840
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.560	-56.560
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-119.800		-130.000	-18.523	-2.871.845	-2.631.845
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-119.800		12.000	-16.477	-2.871.845	-2.631.845

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 135511 Park- und öffentliche Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	135511	Park- und öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung - Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünflächen		
Leistung, Auftrag - Grün- und Freiflächenpflege - Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen		
Zielgruppe/n - Allgemeinheit - Einwohner		
Ziele - Erhalt des öffentlichen Grüns		
Zugeordnete Kostenstellen	1355110	Park- und öffentliche Grünflächen

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Park- und öffentliche Grünflächen					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt		135511	Park- und öffentliche Grünflächen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.607
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.785	-5.785	-5.786
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.785	-5.785	-7.893
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.910	10.410	16.273
14	66	Abschreibungen	19.230	19.160	19.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.140	29.570	35.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.355	23.785	27.540
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.355	23.785	27.540
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			420
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.580
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.355	23.785	12.960
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.405	15.010	40.403
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.405	15.010	40.403
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.760	38.795	53.363

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

13 551 10 - Park- und öffentliche Grünflächen

2023: zusätzlicher Ansatz Aufbereitung Courcy-Anlage u. Gefangenenturm (oder ggf. Anlage Orffstraße)

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135511 Park- und öffentliche Grünflächen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt		135511	Park- und öffentliche Grünflächen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-155.000	-155.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-235.000	-235.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-235.000	-235.000

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 135512 Sonstige Einrichtungen Erholung und Freizeit		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	135512	Sonstige Einrichtungen Erholung und Freizeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Gemeindliche Grillhütten - Radweg R8	
Leistung, Auftrag	- Materialkosten und Instandhaltung der Grillhütten und des Radwegs R8 - Verkauf von Radfahrkarten	
Zielgruppe/n	- Einwohner - Allgemeinheit	
Ziele	- Erhalt des ordnungsgemäßen Zustands der Freizeit- und Erholungseinrichtungen	
Zugeordnete Kostenstellen	1355120	Sonstige Einrichtungen Erholung und Freizeit

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 135512 Sonstige Einrichtungen Erholung und Freizeit						
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt		135512	Sonstige Einrichtungen Erholung und Freizeit			
Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
Ordentliche Erträge						
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-53
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.850	-3.850	-36.203
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.850	-3.850	-36.256
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	43
14	66		Abschreibungen	12.110	12.780	61.692
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.610	15.280	61.734
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.760	11.430	25.478
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.760	11.430	25.478
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.760	11.430	25.478
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.195	11.035	16.192
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.195	11.035	16.192
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.955	22.465	41.670

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135512 Sonstige Einrichtungen Erholung und Freizeit							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt		135512	Sonstige Einrichtungen Erholung und Freizeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-271.500	-271.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-277.500	-277.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-277.500	-277.500

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 135521 Wasserläufe / Wasserbau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	135521	Wasserläufe / Wasserbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Unterhaltung und Verpachtung der Wasserläufe	
Leistung, Auftrag	- Material und Instandhaltung für die Wasserläufe - Fischereipacht	
Zielgruppe/n	- Allgemeinheit - Angelvereine	
Ziele	- Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer	
Zugeordnete Kostenstellen	1355210	Wasserläufe / Wasserbau

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe / Wasserbau						
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produkt		135521	Wasserläufe / Wasserbau			
Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
Ordentliche Erträge						
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.450	-114.000	
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.700	-5.370	-4.931
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.150	-120.370	-5.931
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.110	174.110	107
14	66		Abschreibungen	14.705	13.495	12.835
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.815	187.605	12.942
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.335	67.235	7.011
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.335	67.235	7.011
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-60.335	67.235	7.011
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.385	26.825	25.382
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.385	26.825	25.382
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.950	94.060	32.393

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe / Wasserbau							
Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		13552		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produkt		135521		Wasserläufe / Wasserbau			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			142.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			142.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.060	-5.060
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.800		-130.000	-7.199	-1.162.340	-1.100.340
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-67.800		-130.000	-7.199	-1.167.400	-1.105.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.800		12.000	-7.199	-1.167.400	-1.105.400

Investitionen Produkt 135521 Wasserläufe / Wasserbau

Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Durchgängigkeit Wörsbach (Planungskosten)	I20-552-01	12.000,00	-12.800,00			
Geländer We entlang Wörsbach/In der Au	I22-552-01		-20.000,00			
100 Wilde Bäche	I23-552-01		-35.000,00	10.750,00		
Gesamtsumme Auszahlungen		-130.000,00	-67.800,00	-62.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		142.000,00		72.750,00		
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 135531 Friedhof- und Bestattungswesen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungskosten
Produkt	135531	Friedhof- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgerbüro	Jessica Hastrich Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Mitverantw. Personen	- Michael Weier (Bauamt)	
Produktbeschreibung	- Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe - Bestattungswesen	
Leistung, Auftrag	- Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsflächen und Leichenhallen - Bereitstellung und Vergabe von Gräbern - Gebührenfestsetzung - Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich ihrer Dauer und Verlängerung	
Zielgruppe/n	- Einwohner - Angehörige - Bestattungsunternehmen	
Ziele	- Kostendeckung	
Zugeordnete Kostenstellen	1355310	Friedhöfe allgemein
	1355311	Friedhof Niederbrechen
	1355312	Friedhof Oberbrechen
	1355313	Friedhof Berger Kirche

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhof- und Bestattungswesen					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungskosten		
Produkt		135531	Friedhof- und Bestattungswesen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.500	-65.500	-92.060
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25	-25	-22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.525	-65.525	-92.432
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615	615	960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.240	44.480	31.587
14	66	Abschreibungen	10.620	14.750	7.159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.475	59.845	39.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.950	-5.680	-52.726
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.950	-5.680	-52.726
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.950	-5.680	-52.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.925	83.035	98.920
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.925	83.035	98.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.875	77.355	46.194

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

13 533 10 - Friedhöfe allgemein

2023: Einführung neues Friedhofsprogramm (Digitalisierung der Gräber etc.)

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhof- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungskosten
Produkt	135531	Friedhof- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-47.385	-47.385
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000			-10.641	-429.000	-251.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.560	-50.560
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-52.000			-10.641	-526.945	-348.945
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000			-10.641	-526.945	-348.945

Investitionen Produkt 135531 Friedhof- und Bestattungswesen

Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anbau Leichenhalle Niederbrechen	I20-553-02		-52.000,00			
Gedenkstätte Sternenkinder u. Memoriamgarten Nb	I22-553-01			-28.000,00	-150.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen			-52.000,00	-28.000,00	-150.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 13551 Feld- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Feld- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	
Leistung, Auftrag	- Material und Instandhaltung für die Feld- und Wirtschaftswege	
Zielgruppe/n	- Allgemeinheit	
Ziele	- Erhalt der Feldwege und des Landschaftsbildes	
Zugeordnete Kostenstellen	1355510	Feld- und Wirtschaftswege / Flurbereinigung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		135551	Feld- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.265	-13.265	-13.265
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.775	-14.775	-14.775
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	
14	66	Abschreibungen	24.270	24.270	24.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.270	27.270	24.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.495	12.495	9.495
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.495	12.495	9.495
25	59	Außerordentliche Erträge			-773
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			235
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-538
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.495	12.495	8.957
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.595	60.000	51.594
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.595	60.000	51.594
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.090	72.495	60.551

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		135551	Feld- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-1.457		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.503		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-683		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-665.000	-665.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
					2.046		
					-683	-665.000	-665.000
					1.363	-665.000	-665.000

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 13552 Forstwirtschaft / Wald		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135552	Forstwirtschaft / Wald
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister	Frank Groos Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Mitverantw. Personen	<ul style="list-style-type: none"> - Forstamt Weilmünster - Chiara Trost (Finanzen, Steuern und Abgaben) 	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt - Jagdpacht 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der gemeindlichen Waldflächen - Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen - Verkauf von Holzeinschlag - Anteil Jagdpacht 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Naturschutzverbände - Natur- und Landschaftsbehörden - Jagdgenossenschaften 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen - Sauberhaltung des Waldes - Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen 	
Zugeordnete Kostenstellen	1355520	Forstwirtschaft / Wald

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaft / Wald					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		135552	Forstwirtschaft / Wald		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.850	-67.080	-69.220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.000	-24.015	-71.156
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.850	-91.095	-140.376
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			6.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.825	103.095	145.733
14	66	Abschreibungen	1.200		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	360	88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.475	103.455	152.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.375	12.360	12.432
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.375	12.360	12.432
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.375	12.360	12.432
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.545	13.065	13.539
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.545	13.065	13.539
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.830	25.425	25.971

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaft / Wald							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		135552	Forstwirtschaft / Wald				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-16.000		
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	8.600	500
14	66	Abschreibungen	550		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		22.150	8.600	500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.150	8.600	500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		6.150	8.600	500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		6.150	8.600	500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.935	1.310	1.931
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.935	1.310	1.931
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.085	9.910	2.431
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
14 561 10 - Umweltschutzmaßnahmen 2023: Projekt 100 Bäume für Brechen (Aufwand von 20.000 € wird mit 16.000 € gefördert)					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 145611 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frank Groos Gerhard Stillger (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung - Aktionen zum Umweltschutz		
Leistung, Auftrag - Aktion "Saubere Landschaft"		
Zielgruppe/n <ul style="list-style-type: none"> - Menschen - Tiere - Natur, Umwelt 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von umweltgerechtem Verhalten - Erhalt der Natur 		
Zugeordnete Kostenstellen	1456110	Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 145611 Umweltschutzmaßnahmen					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		145611	Umweltschutzmaßnahmen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-16.000		
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	8.600	500
14	66	Abschreibungen	550		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		22.150	8.600	500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.150	8.600	500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		6.150	8.600	500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		6.150	8.600	500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.935	1.310	1.931
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.935	1.310	1.931
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.085	9.910	2.431
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
14 561 10 - Umweltschutzmaßnahmen					
2023: Projekt 100 Bäume für Brechen (Aufwand von 20.000 € wird mit 16.000 € gefördert)					

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 145611 Umweltschutzmaßnahmen							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		145611	Umweltschutzmaßnahmen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.270	-5.270	-6.014
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.800	-15.800	-4.511
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.485	-14.485	-14.486
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.780	-9.780	-8.903
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.335	-45.335	-33.914
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.330	96.470	88.365
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.005	77.305	57.390
14	66	Abschreibungen	103.580	102.310	94.379
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950	950	950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335	335	332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.200	277.370	241.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.865	232.035	207.502
21	56, 57	Finanzerträge	-10	-10	-4
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10	-10	-4
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.855	232.025	207.498
25	59	Außerordentliche Erträge			-90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.044
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.953
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.855	232.025	219.451
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.205	-46.445	-40.202
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.100	71.440	51.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.895	24.995	10.891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.750	257.020	230.342

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-317.375	-317.375
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-5.000	-41.918	-87.400	-81.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-5.000	-41.918	-434.775	-428.775
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-5.000	-41.918	-434.775	-428.775

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 155711 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister	Frank Groos Gerhard Stillger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	- Allgemeine Wirtschaftsförderung	
Leistung, Auftrag	- Eventuelle neue Wirtschaftsförderungen und Leistungsunterstützungen	
Zielgruppe/n	- Gemeinde - Wirtschaftliche Unternehmen	
Ziele	- Förderung der Wirtschaft	
Zugeordnete Kostenstellen	1557110	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		155711	Wirtschaftsförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			249
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			249
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			249
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			249
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.005	3.930	2.002
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.005	3.930	2.002
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.005	3.930	2.251

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		155711	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 155731 Dorfgemeinschaftshäuser / Mehrzweckhallen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Dorfgemeinschaftshäuser / Mehrzweckhallen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Michael Weier Kai Markutzik (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sport- und Kulturzentrum Niederbrechen (Spukz) - Dorfgemeinschaftshaus Werschau (DGH) 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Bereistellung gemeindlicher Gebäude für die gemeinschaftliche Nutzung - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Kegelbahn - Bereitstellung zur Nutzung für den Schulsport 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Schulen - Vereine 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Gemeinschaftssinns - Sicherstellung von Trainingsflächen für den Hallensport 	
Zugeordnete Kostenstellen	1557310	Sport- und Kulturzentrum, Nb
	1557311	Dorfgemeinschaftshaus, We

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557310 Sport- und Kulturzentrum, Nb					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-3.604
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.940	-5.940	-5.940
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.680	-1.680	-1.681
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.620	-20.620	-11.313
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.070	80.790	75.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.935	52.235	40.928
14	66	Abschreibungen	89.010	86.820	80.671
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950	950	950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	179
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.145	220.975	197.853
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.525	200.355	186.540
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	199.525	200.355	186.540
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.029
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	199.525	200.355	194.569
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.205	-46.445	-40.202
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.145	28.035	24.145
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.060	-18.410	-16.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.465	181.945	178.512

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557310 Sport- und Kulturzentrum, Nb							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		155731	Dorfgemeinschaftshäuser / Mehrzweckhallen				
Kostenstelle		1557310	Sport- und Kulturzentrum, Nb				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-36.479	-63.400	-60.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-36.479	-93.400	-90.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-36.479	-93.400	-90.400
Investitionen Kostenstelle 1557310 Sport- und Kulturzentrum, Nb							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Pauschale Sport- und Kulturhalle	IDA-573-10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1557311 Dorfgemeinschaftshaus, We					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770	-770	-494
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-2.800	-907
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.545	-8.545	-8.545
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.100	-8.100	-7.223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.215	-20.215	-17.169
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.260	15.680	13.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.070	25.070	16.212
14	66	Abschreibungen	14.570	15.490	13.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	155	153
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.055	56.395	43.313
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.840	36.180	26.144
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.840	36.180	26.144
25	59	Außerordentliche Erträge			-90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.015
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.924
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.840	36.180	30.068
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.550	38.220	23.547
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.550	38.220	23.547
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.390	74.400	53.615

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1557311 Dorfgemeinschaftshaus, We							
Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		155731		Dorfgemeinschaftshäuser / Mehrzweckhallen			
Kostenstelle		1557311		Dorfgemeinschaftshaus, We			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-317.375	-317.375
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-4.000	-5.438	-24.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-4.000	-5.438	-341.375	-338.375
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-4.000	-5.438	-341.375	-338.375

Investitionen Kostenstelle 1557311 Dorfgemeinschaftshaus, We						
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Abschließbarer Schrank Kegelbahn	I22-573-01	-3.000,00				
Pauschale Dorfgemeinschaftshaus	IDA-573-11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 155732 Son.wirtschaftl. Unternehmen, allgem.Einrichtungen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Son.wirtschaftl. Unternehmen, allgem.Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Steuern- u. Abgaben		Chiara Trost Vanessa Schiebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Pachten von wirtschaftlichen Unternehmen - Gewinn- und Umsatzbeteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Gewinnbeteiligung Volksbank - Pacht, Umsatzbeteiligungen von Kieswerken und Plakatinstitut 	
Zielgruppe/n	- Wirtschaftliche Unternehmen	
Ziele	- Förderung wirtschaftlicher Unternehmen	
Zugeordnete Kostenstellen	1557320	Sonstige, wirtschaftl. Unternehmen, allgem.Einrichtungen

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Son.wirtschaftl. Unternehmen, allgem.Einrichtungen					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		155732	Son.wirtschaftl. Unternehmen, allgem.Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-5.432
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500	-5.432
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	-4.500	-5.432
21	56, 57	Finanzerträge	-10	-10	-4
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10	-10	-4
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.510	-4.510	-5.436
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.510	-4.510	-5.436
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.255	1.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.255	1.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.110	-3.255	-4.036

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Son.wirtschaftl. Unternehmen, allgem.Einrichtungen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		155732	Son.wirtschaftl. Unternehmen, allgem.Einrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.703.545	-6.807.195	-7.588.683
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-316.000	-305.260	-268.453
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.283.725	-2.277.340	-2.085.196
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.000	-13.500	-18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.312.270	-9.403.295	-9.960.331
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	9.850	11.772
14	66	Abschreibungen			120.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.235.920	4.646.925	4.972.866
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.246.170	4.656.775	5.104.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.066.100	-4.746.520	-4.855.555
21	56, 57	Finanzerträge	-23.060	-26.915	-66.781
22	77	Finanzaufwendungen	33.455	34.660	43.833
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.395	7.745	-22.948
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.055.705	-4.738.775	-4.878.503
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.052
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			698
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.355
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.055.705	-4.738.775	-4.883.858
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.155	34.865	35.157
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.155	34.865	35.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.020.550	-4.703.910	-4.848.701

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.785		18.785	18.779		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.500		37.500			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		56.285		56.285	18.779		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-190.980		-194.350	-202.400	-4.877.515	-4.370.160
Summe		-190.980		-194.350	-202.400	-4.877.515	-4.370.160
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-134.695		-138.065	-183.621	-4.877.515	-4.370.160

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Steuern- u. Abgaben		Chiara Trost Vanessa Schiebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung		
- Bearbeitung und Erhebung von Steuern aller Art - Bearbeitung von Umlagen		
Leistung, Auftrag		
- Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer) - Steuerbeteiligungen (Einkommen- und Umsatzsteuer) - Familienausgleichsleistung - Zuweisungen, besonders Schlüsselzuweisung - Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsdienstumlage		
Zielgruppe/n		
- Bürger, Grundbesitzer, Gewerbetreibende der Gemeinde - Öffentliche Institutionen von Gemeinden, Land, Bund		
Ziele		
- Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Aufgaben		
Zugeordnete Kostenstellen	1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen		
Produkt		166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.703.545	-6.807.195	-7.588.683
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-316.000	-305.260	-268.453
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.282.170	-2.275.725	-2.083.520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.000	-13.500	-18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.310.715	-9.401.680	-9.958.655
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350	6.950	8.584
14	66	Abschreibungen			120.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.235.920	4.646.925	4.972.866
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.243.270	4.653.875	5.101.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.067.445	-4.747.805	-4.857.066
21	56, 57	Finanzerträge			-39.420
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-39.420
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.067.445	-4.747.805	-4.896.486
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.815
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			698
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.117
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.067.445	-4.747.805	-4.900.603
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.070	27.970	28.072
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.070	27.970	28.072
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.039.375	-4.719.835	-4.872.531

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen				
Produkt		166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Steuern- u. Abgaben		Chiara Trost Vanessa Schiebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Darlehensverwaltung - Geldanlagen 	
Leistung, Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditbeschaffung - Ansparraten - Tilgung von Krediten - Zinsaufwand aus Krediten - Geldanlagen - Zinseerlöse aus Geldanlagen 	
Zielgruppe/n	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditinstitute - Öffentliche Institutionen von Gemeinden, Land, Bund 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Zinsaufwendungen und Zinserträge - Finanzierung von Investitionen - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 	
Zugeordnete Kostenstellen	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.555	-1.615	-1.676
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.555	-1.615	-1.676
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	3.188
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.900	2.900	3.188
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.345	1.285	1.512
21	56, 57	Finanzerträge	-23.060	-26.915	-27.361
22	77	Finanzaufwendungen	33.455	34.660	43.833
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		10.395	7.745	16.473
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		11.740	9.030	17.985
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.238
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.238
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		11.740	9.030	16.747
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.085	6.895	7.085
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.085	6.895	7.085
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		18.825	15.925	23.832

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.785		18.785	18.779		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.500		37.500			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		56.285		56.285	18.779		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-190.980		-194.350	-202.400	-4.877.515	-4.370.160
Summe		-190.980		-194.350	-202.400	-4.877.515	-4.370.160
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-134.695		-138.065	-183.621	-4.877.515	-4.370.160
Investitionen Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Erläuterung	Investitions-/nummer	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Amtmann Finger: RZ DA-Gewährung Tilgungsräte	IDA-612-10	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
Ausgl.Tilgung KIP/Konj. Land zur Tilgung	IDA-612-22	18.785,00	18.785,00	18.785,00	18.785,00	18.785,00	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		56.285,00	56.285,00	56.285,00	56.285,00	56.285,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Produktbeschreibung Produkt 166131 Abwicklung Vorjahre		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	166131	Abwicklung Vorjahre
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen, Steuern- u. Abgaben		Chiara Trost Vanessa Schiebel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenstellen	1661310	Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 166131 Abwicklung Vorjahre					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16613	Abwicklung der Vorjahre		
Produkt		166131	Abwicklung Vorjahre		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Gemeinde Brechen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 166131 Abwicklung Vorjahre							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16613	Abwicklung der Vorjahre				
Produkt		166131	Abwicklung Vorjahre				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						