

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2021

Finanzstatusbericht Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.484	352.345	326.945	326.945	326.945	326.945
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.428.562	2.393.640	2.438.650	2.701.055	2.701.055	2.701.055
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.985	27.445	28.365	29.655	30.245	30.845
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	62.629					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen davon	6.533.504	6.562.425	6.651.410	6.871.520	7.157.325	7.458.220
	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (Produktgruppe 1601)	3.978.333	3.939.400	3.997.370	4.217.220	4.449.170	4.693.880
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	180.051	163.830	194.170	166.010	169.330	173.570
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	41.457	40.810	41.900	41.900	41.900	41.900
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	608.771	607.025	614.000	614.000	614.000	614.000
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.694.588	1.781.060	1.776.350	1.804.770	1.855.305	1.907.250
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	30.304	30.300	27.620	27.620	27.620	27.620
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
06	Erträge aus Transferleistungen	260.145	265.790	306.970	305.430	316.120	327.190
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen davon	2.687.197	2.889.375	3.109.300	3.029.920	3.037.140	3.044.505
	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	-1.877.149	-2.188.660	-2.118.690	-2.118.690	-2.118.690	-2.118.690
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	425.464	462.385	486.995	415.010	401.850	366.315
09	Sonstige ordentliche Erträge	200.322	189.550	182.380	182.380	182.380	182.380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.010.293	13.142.955	13.531.015	13.861.915	14.153.060	14.437.455
11	Personalaufwendungen	3.412.662	3.754.800	4.015.530	4.271.050	4.375.525	4.484.985
12	Versorgungsaufwendungen	142.222	99.000	90.700	90.700	90.700	90.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.373	2.115.510	1.965.190	1.771.285	1.729.550	1.734.500
14	Abschreibungen	1.347.310	1.514.280	1.594.970	1.608.420	1.633.125	1.633.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.043.125	1.074.435	1.140.465	1.383.200	1.523.995	1.523.995
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen davon	4.343.188	4.550.820	4.694.700	4.699.380	4.707.430	4.715.690
	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.587.766	2.766.645	2.850.265	2.850.265	2.850.265	2.850.265
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.458.620	1.497.900	1.559.575	1.559.575	1.559.575	1.559.575
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	Solidaritätsumlage/ weitere Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	293.647	283.120	174.150	176.930	181.890	186.980
17	Transferaufwendungen		1.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977	5.930	7.025	7.025	7.025	7.025
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.466.857	13.115.775	13.508.580	13.831.060	14.067.350	14.190.035
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	543.436	27.180	22.435	30.855	85.710	247.420
21	Finanzerträge	39.640	34.645	37.125	36.530	36.080	32.625
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen davon	54.837	50.970	47.125	41.980	40.415	39.260
	Zinsen für Bankkredite (Produktgruppe 1602)	5.761	4.910	4.010	3.055	2.075	1.490
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	12.292	11.960	9.165	8.705	8.270	7.855
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-15.198	-16.325	-10.000	-5.450	-4.335	-6.635
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.049.933	13.177.600	13.568.140	13.898.445	14.189.140	14.470.080
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.521.694	13.166.745	13.555.705	13.873.040	14.107.765	14.229.295
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	528.238	10.855	12.435	25.405	81.375	240.785

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2021

Finanzstatusbericht Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	Außerordentliche Erträge	68.410					
28	Außerordentliche Aufwendungen	102.575					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-34.165					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	494.073	10.855	12.435	25.405	81.375	240.785
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis bis zum 31.12.17	528.238	10.855	---	---	---	---
32	Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge / Jahresüberschüsse	-1.657.317	-4.393.935	---	---	---	---

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2021

Finanzstatusbericht Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.607.387</b>	<b>12.739.270</b>	<b>13.105.200</b>	<b>13.507.935</b>	<b>13.811.790</b>	<b>14.128.265</b>
02	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.241.649</b>	<b>11.629.040</b>	<b>11.936.555</b>	<b>12.305.280</b>	<b>12.515.300</b>	<b>12.636.815</b>
03	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.738</b>	<b>1.110.230</b>	<b>1.168.645</b>	<b>1.202.655</b>	<b>1.296.490</b>	<b>1.491.450</b>
04	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.681	284.785	1.658.490	698.920	810.705	18.785
04.1	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>						
04.2	<b>Pos. 4: davon aus zweckgeb. Einz. f. d. ordentl. Tilgung v. Investitionskrediten</b>						
04.3	<b>Pos. 4: davon aus zweckgeb. Einz. f. d. Auszahl. a. d. Sonderverm. Hessenkasse</b>						
05	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.817		249.030	131.840	131.840	
06	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	670.403	39.500	39.500	39.500	77.000	39.500
	<b>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>	<b>163.403</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>77.000</b>	<b>39.500</b>
07	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.020.901</b>	<b>324.285</b>	<b>1.947.020</b>	<b>870.260</b>	<b>1.019.545</b>	<b>58.285</b>
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.842	84.385	62.000	20.000	20.000	20.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.818	3.159.000	4.373.500	4.587.000	1.040.000	70.000
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	347.013	534.710	150.871	338.050	502.215	233.050
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	701.614	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.386.288</b>	<b>3.783.095</b>	<b>4.591.371</b>	<b>4.950.050</b>	<b>1.567.215</b>	<b>328.050</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.365.387</b>	<b>3.458.810</b>	<b>2.644.351</b>	<b>4.079.790</b>	<b>547.670</b>	<b>269.765</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-351</b>	<b>2.348.580</b>	<b>1.475.706</b>	<b>2.877.135</b>	<b>-748.820</b>	<b>-1.221.685</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	286.669	210.525	202.415	194.350	190.980	175.785
16.1	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>						
16.2	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen</b>						
16.3	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>						
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>286.669</b>	<b>210.525</b>	<b>202.415</b>	<b>194.350</b>	<b>190.980</b>	<b>175.785</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>286.318</b>	<b>2.559.105</b>	<b>1.678.121</b>	<b>3.071.485</b>	<b>-557.840</b>	<b>-1.045.900</b>
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	136.986					
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	179.588					

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2021

Finanzstatusbericht Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	<b>-42.602</b>					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.036.433	-763.147	-2.485.826	-1.678.121	-3.071.485	557.840
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<b>-328.920</b>	<b>-2.559.105</b>	<b>-1.678.121</b>	<b>-3.071.485</b>	<b>557.840</b>	<b>1.045.900</b>
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-2.365.353</b>	<b>-3.322.252</b>	<b>-4.163.947</b>	<b>-4.749.606</b>	<b>-2.513.645</b>	<b>1.603.740</b>

Haushalt der Gemeinde Brechen 2021

Finanzstatusbericht Produktbereichsplan 2020					
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge vor ILV 2021	Ordentliche Erträge nach ILV 2021	Ordentliche Aufwendungen vor ILV 2021	Ordentliche Aufwendungen nach ILV 2021
PB01	Innere Verwaltung	44.110,00	1.549.680,00	1.789.695,00	2.167.915,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	93.500,00	93.500,00	358.125,00	582.705,00
PB03	Schulträgeraufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	6.285,00	6.285,00	69.445,00	99.820,00
PB05	Soziale Leistungen	205.490,00	205.490,00	114.290,00	174.295,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.225.225,00	1.250.560,00	3.078.780,00	3.213.575,00
PB07	Gesundheitsdienste				
PB08	Sportförderung	38.640,00	38.640,00	265.150,00	338.780,00
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.015,00	22.015,00	34.740,00	40.335,00
PB10	Bauen und Wohnen	30.000,00	187.345,00	267.015,00	313.040,00
PB11	Ver- und Entsorgung	2.311.345,00	2.312.060,00	1.544.635,00	1.836.985,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.110,00	184.110,00	667.845,00	818.710,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	237.980,00	237.980,00	338.195,00	571.595,00
PB14	Umweltschutz			1.600,00	2.885,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	45.325,00	81.485,00	273.215,00	334.125,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.124.115,00	9.124.115,00	4.752.975,00	4.787.035,00

Haushalt der Gemeinde Brechen 2021

Finanzstatusbericht Produktbereichsplan 2019					
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge vor ILV 2021	Ordentliche Erträge nach ILV 2021	Ordentliche Aufwendungen vor ILV 2021	Ordentliche Aufwendungen nach ILV 2021
PB01	Innere Verwaltung	44.110,00	1.549.680,00	1.789.695,00	2.167.915,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	93.500,00	93.500,00	358.125,00	582.705,00
PB03	Schulträgeraufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	6.285,00	6.285,00	69.445,00	99.820,00
PB05	Soziale Leistungen	205.490,00	205.490,00	114.290,00	174.295,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.225.225,00	1.250.560,00	3.078.780,00	3.213.575,00
PB07	Gesundheitsdienste				
PB08	Sportförderung	38.640,00	38.640,00	265.150,00	338.780,00
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.015,00	22.015,00	34.740,00	40.335,00
PB10	Bauen und Wohnen	30.000,00	187.345,00	267.015,00	313.040,00
PB11	Ver- und Entsorgung	2.311.345,00	2.312.060,00	1.544.635,00	1.836.985,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.110,00	184.110,00	667.845,00	818.710,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	237.980,00	237.980,00	338.195,00	571.595,00
PB14	Umweltschutz			1.600,00	2.885,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	45.325,00	81.485,00	273.215,00	334.125,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.124.115,00	9.124.115,00	4.752.975,00	4.787.035,00

## Haushalt der Gemeinde Brechen 2021

Finanzstatusbericht Produktbereichsplan 2018					
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge vor ILV 2021	Ordentliche Erträge nach ILV 2021	Ordentliche Aufwendungen vor ILV 2021	Ordentliche Aufwendungen nach ILV 2021
PB01	Innere Verwaltung	44.110,00	1.549.680,00	1.789.695,00	2.167.915,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	93.500,00	93.500,00	358.125,00	582.705,00
PB03	Schulträgeraufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	6.285,00	6.285,00	69.445,00	99.820,00
PB05	Soziale Leistungen	205.490,00	205.490,00	114.290,00	174.295,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.225.225,00	1.250.560,00	3.078.780,00	3.213.575,00
PB07	Gesundheitsdienste				
PB08	Sportförderung	38.640,00	38.640,00	265.150,00	338.780,00
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.015,00	22.015,00	34.740,00	40.335,00
PB10	Bauen und Wohnen	30.000,00	187.345,00	267.015,00	313.040,00
PB11	Ver- und Entsorgung	2.311.345,00	2.312.060,00	1.544.635,00	1.836.985,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.110,00	184.110,00	667.845,00	818.710,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	237.980,00	237.980,00	338.195,00	571.595,00
PB14	Umweltschutz			1.600,00	2.885,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	45.325,00	81.485,00	273.215,00	334.125,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.124.115,00	9.124.115,00	4.752.975,00	4.787.035,00