

Haushalt der Gemeinde Brechen 2022

Finanzstatusbericht Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.874	326.945	358.705	357.205	357.205	357.205
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399.843	2.438.650	2.467.515	2.467.515	2.467.515	2.467.515
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.266	28.365	72.945	73.600	76.305	77.045
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	12.083					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen davon	6.166.765	6.651.410	6.807.195	7.181.305	7.566.550	7.900.350
	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (Produktgruppe 1601)	3.791.719	3.997.370	4.035.120	4.269.160	4.529.580	4.778.710
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	198.273	194.170	217.420	222.850	227.090	230.720
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	42.384	41.900	43.715	43.715	43.715	43.715
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	620.838	614.000	617.090	617.090	617.090	617.090
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.484.206	1.776.350	1.863.485	1.998.125	2.118.710	2.199.750
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	29.346	27.620	30.365	30.365	30.365	30.365
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
06	Erträge aus Transferleistungen	260.145	306.970	305.260	315.940	327.000	338.450
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen davon	3.565.296	3.109.300	3.484.760	3.262.225	3.270.030	3.277.995
	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	-2.306.220	-2.118.690	-2.275.725	-2.275.725	-2.275.725	-2.275.725
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	420.152	486.995	445.170	502.590	725.445	700.315
09	Sonstige ordentliche Erträge	198.901	182.380	204.760	184.760	184.760	184.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.382.327	13.531.015	14.146.310	14.345.140	14.974.810	15.303.635
11	Personalaufwendungen	3.631.387	4.015.530	4.357.115	4.545.585	4.703.955	4.823.140
12	Versorgungsaufwendungen	120.254	90.700	91.900	91.900	91.900	91.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.697	1.965.190	2.277.165	1.970.025	1.933.120	1.920.040
14	Abschreibungen	1.428.904	1.594.970	1.599.865	1.677.835	1.750.035	1.736.095
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.123.879	1.140.465	1.155.980	1.324.285	1.554.325	1.554.325
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen davon	4.383.155	4.694.700	4.646.925	4.668.275	4.687.415	4.700.265
	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.649.214	2.850.265	2.810.565	2.810.565	2.810.565	2.810.565
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.501.921	1.559.575	1.538.340	1.538.340	1.538.340	1.538.340
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	Solidaritätsumlage/ weitere Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	141.150	174.150	182.320	195.490	207.290	215.220
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.236	7.025	15.115	15.115	15.115	15.115
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.787.513	13.508.580	14.144.065	14.293.020	14.735.865	14.840.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	594.813	22.435	2.245	52.120	238.945	462.755
21	Finanzerträge	48.802	37.125	36.675	32.820	27.075	26.925
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen davon	50.299	47.125	34.660	30.955	28.160	23.890
	Zinsen für Bankkredite (Produktgruppe 1602)	4.899	4.010	3.055	2.070	1.490	1.430
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	9.532	9.165	1.390	1.320	1.255	1.195
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.496	-10.000	2.015	1.865	-1.085	3.035
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.431.129	13.568.140	14.182.985	14.377.960	15.001.885	15.330.560
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.837.812	13.555.705	14.178.725	14.323.975	14.764.025	14.864.770
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	593.317	12.435	4.260	53.985	237.860	465.790

Haushalt der Gemeinde Brechen 2022

Finanzstatusbericht Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	Außerordentliche Erträge	214.628					
28	Außerordentliche Aufwendungen	28.056					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	186.572					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	779.889	12.435	4.260	53.985	237.860	465.790
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis bis zum 31.12.17	593.317	12.435	---	---	---	---
32	Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge / Jahresüberschüsse	-877.428	-4.382.470	---	---	---	---

Haushalt der Gemeinde Brechen 2022

Finanzstatusbericht Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.710.149	13.105.200	13.762.315	13.899.870	14.300.940	14.654.745
02	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.167.827	11.936.555	12.619.520	12.686.800	13.054.650	13.173.335
03	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.322	1.168.645	1.142.795	1.213.070	1.246.290	1.481.410
04	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	263.365	1.658.490	906.920	737.920	72.785	18.785
04.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
04.2	Pos. 4: davon aus zweckgeb. Einz. f. d. ordentl. Tilgung v. Investitionskrediten						
04.3	Pos. 4: davon aus zweckgeb. Einz. f. d. Auszahl. a. d. Sonderverm. Hessenkasse						
05	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	184.688	249.030	131.840	131.840		
06	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.530	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	18.750	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
07	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.583	1.947.020	1.078.260	909.260	112.285	58.285
08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	971.826	62.000	202.700	334.500	20.000	20.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.312	4.373.500	2.661.500	5.304.500	1.215.000	65.000
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.294	150.871	684.100	476.715	254.050	62.500
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-2.000					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789.432	4.591.371	3.553.300	6.120.715	1.494.050	152.500
13	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.321.849	2.644.351	2.475.040	5.211.455	1.381.765	94.215
14	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	779.527	1.475.706	1.332.245	3.998.385	135.475	-1.387.195
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	210.507	202.415	194.350	190.980	175.785	175.785
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	210.507	202.415	194.350	190.980	175.785	175.785
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	990.034	1.678.121	1.526.595	4.189.365	311.260	-1.211.410
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	157.426					

Haushalt der Gemeinde Brechen 2022

Finanzstatusbericht Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	150.108					
21	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	7.318					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-328.920	-909.436	781.497	-643.366	-4.189.365	-311.260
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-982.716	-1.678.121	-1.526.595	-4.189.365	-311.260	1.211.410
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.311.636	-2.587.557	-745.098	-4.832.731	-4.500.625	900.150

Haushalt der Gemeinde Brechen 2022

Finanzstatusbericht Produktbereichsplan 2021					
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge vor ILV 2022	Ordentliche Erträge nach ILV 2022	Ordentliche Aufwendungen vor ILV 2022	Ordentliche Aufwendungen nach ILV 2022
PB01	Innere Verwaltung	205.870,00	1.750.520,00	1.857.320,00	2.289.180,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	95.930,00	95.930,00	359.695,00	581.985,00
PB03	Schulträgeraufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	31.985,00	31.985,00	122.750,00	145.430,00
PB05	Soziale Leistungen	205.505,00	205.505,00	129.870,00	190.765,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.280.605,00	1.304.425,00	3.374.150,00	3.534.180,00
PB07	Gesundheitsdienste				
PB08	Sportförderung	39.965,00	39.965,00	291.850,00	365.265,00
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.020,00	22.020,00	40.080,00	45.205,00
PB10	Bauen und Wohnen	12.205,00	132.330,00	231.325,00	270.585,00
PB11	Ver- und Entsorgung	2.344.270,00	2.344.270,00	1.655.045,00	1.882.480,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	167.675,00	167.675,00	716.210,00	893.360,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	301.400,00	301.400,00	423.025,00	631.995,00
PB14	Umweltschutz			8.600,00	9.910,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	45.345,00	91.790,00	277.370,00	348.810,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.430.210,00	9.430.210,00	4.691.435,00	4.726.300,00

Haushalt der Gemeinde Brechen 2022

Finanzstatusbericht Produktbereichsplan 2020					
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge vor ILV 2022	Ordentliche Erträge nach ILV 2022	Ordentliche Aufwendungen vor ILV 2022	Ordentliche Aufwendungen nach ILV 2022
PB01	Innere Verwaltung	205.870,00	1.750.520,00	1.857.320,00	2.289.180,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	95.930,00	95.930,00	359.695,00	581.985,00
PB03	Schulträgeraufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	31.985,00	31.985,00	122.750,00	145.430,00
PB05	Soziale Leistungen	205.505,00	205.505,00	129.870,00	190.765,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.280.605,00	1.304.425,00	3.374.150,00	3.534.180,00
PB07	Gesundheitsdienste				
PB08	Sportförderung	39.965,00	39.965,00	291.850,00	365.265,00
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.020,00	22.020,00	40.080,00	45.205,00
PB10	Bauen und Wohnen	12.205,00	132.330,00	231.325,00	270.585,00
PB11	Ver- und Entsorgung	2.344.270,00	2.344.270,00	1.655.045,00	1.882.480,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	167.675,00	167.675,00	716.210,00	893.360,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	301.400,00	301.400,00	423.025,00	631.995,00
PB14	Umweltschutz			8.600,00	9.910,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	45.345,00	91.790,00	277.370,00	348.810,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.430.210,00	9.430.210,00	4.691.435,00	4.726.300,00

Haushalt der Gemeinde Brechen 2022

Finanzstatusbericht Produktbereichsplan 2019					
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge vor ILV 2022	Ordentliche Erträge nach ILV 2022	Ordentliche Aufwendungen vor ILV 2022	Ordentliche Aufwendungen nach ILV 2022
PB01	Innere Verwaltung	205.870,00	1.750.520,00	1.857.320,00	2.289.180,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	95.930,00	95.930,00	359.695,00	581.985,00
PB03	Schulträgeraufgaben				
PB04	Kultur und Wissenschaft	31.985,00	31.985,00	122.750,00	145.430,00
PB05	Soziale Leistungen	205.505,00	205.505,00	129.870,00	190.765,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.280.605,00	1.304.425,00	3.374.150,00	3.534.180,00
PB07	Gesundheitsdienste				
PB08	Sportförderung	39.965,00	39.965,00	291.850,00	365.265,00
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.020,00	22.020,00	40.080,00	45.205,00
PB10	Bauen und Wohnen	12.205,00	132.330,00	231.325,00	270.585,00
PB11	Ver- und Entsorgung	2.344.270,00	2.344.270,00	1.655.045,00	1.882.480,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	167.675,00	167.675,00	716.210,00	893.360,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	301.400,00	301.400,00	423.025,00	631.995,00
PB14	Umweltschutz			8.600,00	9.910,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	45.345,00	91.790,00	277.370,00	348.810,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.430.210,00	9.430.210,00	4.691.435,00	4.726.300,00