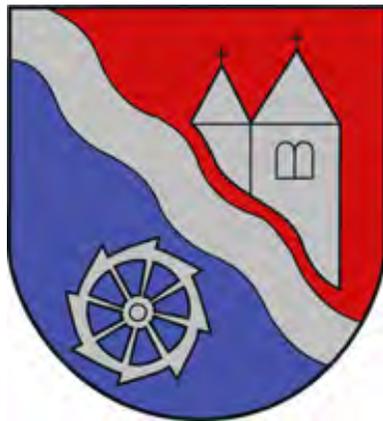


Ortsgemeinde

BRECHT



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	23
Finanzhaushalt _____	24
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	27
Teilhaushalte Budget 1 _____	32
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	68
Teilhaushalte Budget 2 _____	70
Anlagen:	
Bilanz _____	80
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	81
Schuldenübersicht _____	82

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brecht für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 13.05.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	283.725 €	283.665 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	303.242 €	299.731 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-19.517 €	-16.066 €

2. im **Finanzhaushalt**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.965 €	-9.710 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.750 €	20.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.250 €	120.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500 €	-100.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.465 €	109.710 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	24.500 €	100.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	96.322 €	183.568 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	2024	2025
für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund	66,00 €	66,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	10,00 €	20,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 Familienfeiern		
2.1.1 Einheimische je Veranstaltung und Tag	70,00 €	70,00 €
2.1.2 Auswärtige je Veranstaltung	200,00 €	200,00 €
2.2 öffentliche Veranstaltungen	150,00 €	150,00 €
2.3 Aufschlag in der Heizperiode je Veranstaltung	30,00 €	30,00 €
2.4 Nutzung Musikanlage je Veranstaltung	5,00 €	5,00 €
2.5 Nutzung Zapfanlage je Veranstaltung	5,00 €	5,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	304.359,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	297.559,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	278.042,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	261.976,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Brecht,

Michael Eppers
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brecht für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich:

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2023 beträgt ca. -100.000,00 € (Verbindlichkeiten gegen die VG). Die Ortsgemeinde ist mit den Kosten der Hochwasserkatastrophe in Vorlage getreten. Es sind noch Zuwendungen in Höhe von ca. 200.000,-- € zu erwarten.

Ergebnishaushalt 2024 und 2025:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.517,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.066,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-12.965,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- <u>3.000,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	15.965,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-24.500,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>24.500,-- €</u>

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 9.710,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- <u>3.000,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	12.710,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-100.000,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>100.000,-- €</u>

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei diesem Produkt wurden nach § 36 GemHVO Rückstellungen für spätere Ehrensoldzahlungen gebildet und werden entsprechende Auflösungen für Ehrensoldempfänger veranschlagt.

Der Aufwand/Ertrag ist nicht kassenwirksam. Die Veränderung im Ergebnishaushalt spiegelt sich in der Bilanz auf der Passivseite wieder.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2024 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude wird bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

	<u>Jahr 2024</u>	<u>Jahr 2025</u>
a) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung des Kinderspielplatzes –	200,00 €	170,00 €
b) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	780,00 €	650,00 €
c) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	60,00 €	50,00 €
d) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Gemeindehauses –	156,00 €	130,00 €
Sa.:	1.196,00 €	1.000,00 €

3.6.5.5 Produkt Tageseinrichtungen für Kinder:

Insbesondere aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz hat sich der verbleibende Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Bei den Personalkosten für den Betrieb der Kindertagesstätte wurde die derzeitige Personalsituation berücksichtigt und die Inflationsausgleichsprämie eingeplant. Entsprechend erhöht sich der Anteil der Aufwendungen anteilig bei der Einzugsgemeinde Brecht. Ab dem Jahr 2024 wird eine Kostenbeteiligung in Höhe von 25.000,- € eingeplant.

3.6.6.0 Produkt Kinderspielplatz

Im Rahmen der Sanierung des Kinderspielplatzes plant die Ortsgemeinde, Baumpflegearbeiten durchzuführen. Die Kosten hierfür werden auf ca. 1.000,- € geschätzt und sind im Jahr 2024 eingeplant.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten:

Der Ortsgemeinderat hat am 22.06.2023 die Neufestsetzung der Unterhaltungspauschale für die Sportanlage Wißmannsdorf beschlossen. Die Unterhaltungspauschale wird auf 400,- € erhöht.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 erhöht.

5.5.3.0 Produkt Friedhof

Im Jahr 2024 ist die Sanierung der Leichenhalle geplant mit Kosten in Höhe von ca. 2.000,-- € Hier wurde ein Antrag bei RWE zur Kostenübernahme gestellt.

Aktuell besteht bei der Gebührenaussgleichsrücklage ein Defizit. Eine Erhöhung der laufenden Friedhofsgebühren ab dem Jahr 2025 ist notwendig, da bei kostenrechnenden Einrichtungen die Gebühren kostendeckend erhoben werden müssen.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Hebesatz der Grundsteuer B soll ab dem Haushaltsjahr 2024 auf den ab 2023 gültigen Nivellierungssatz in Höhe von 465 % angepasst werden.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 38.350,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 43.850,-- €) erwartet, der sich im Folgejahr i.d.R. wieder reduziert.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % (Vorjahr 42,00 %), berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2024 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2023 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.4.1.0/0014. Gehwege entlang der K67 (5.4.1.0/0014)

Im Zuge des Ausbaues der K67 soll auch die Gehweganlage in der Ortslage Brecht ausgebaut werden.

Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2023 vorsorglich Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt, die voraussichtlich zu 60 % über Ausbaubeiträge finanziert werden.

Die Höhe der zu erwartenden Zuwendung kann lt. zuständiger Abteilung derzeit noch nicht beziffert werden, so dass sich die Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 in einem ersten Schritt wie folgt darstellt:

Herstellungskosten	100.000,00 €
Zuweisung des Landes	0,00 €
Ausbaubeiträge	60.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	40.000,00 €

Das Projekt hat sich zeitlich verzögert und wurde noch nicht begonnen.

Die Umsetzung soll voraussichtlich in 2025 beginnen.

Die Ausgabeermächtigung bleibt nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2025 bestehen.

Im Zuge der mehrjährigen Maßnahme erfolgen die weiteren Veranschlagungen in den Folgehaushalten.

Nach vollständiger Ausführung und Abrechnung der Maßnahme einschl. Beitrags- und Zuwendungsabrechnung muss überprüft werden, ob der Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde ausreicht oder ob ein Kredit aufgenommen werden muss.

Der Restbetrag kann nach derzeitigen Erkenntnissen aus dem vorhandenen Forderungsbestand entnommen werden.

5.5.5.9/0013. Ausbau Wirtschaftsweg "Kräkelberg" - Anteil OG Brecht

Bei dem Ausbau des Wirtschaftsweges „Kräkelberg“ handelt es sich nach Auskunft der zuständigen Abteilung über eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Ortsgemeinde Oberweis.

Die Maßnahme soll über den Haushalt der Ortsgemeinde Oberweis abgewickelt werden, so dass bei der Ortsgemeinde Brecht lediglich der verbleibende Anteil nach Abzug der Zuwendung im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt wird.

Dieser Anteil wird von der Jagdgenossenschaft als Beitragsersatz übernommen.

Die Maßnahme wurde im Plan 2023 wie folgt veranschlagt:

Anteil OG Brecht Ausbau Wirtschaftsweg	7.000,00 €
Anteil der Jagdgenossenschaft	7.000,00 €

Das Projekt hat sich zeitlich verzögert und wurde noch nicht begonnen.
Die Umsetzung soll voraussichtlich in 2025 beginnen.

Die Ausgabeermächtigung bleibt nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2025 bestehen.
Im Zuge der mehrjährigen Maßnahme erfolgen die weiteren Veranschlagungen in den Folgehaushalten.
Nach vollständiger Ausführung und Abrechnung der wird diese nochmals überprüft.

2024:

5.4.1.0/0006. Neugestaltung Einlaufbauwerk Linsenberg

Im Rahmen des Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes ist die Neugestaltung des Einlaufbauwerkes „Linsenberg“ vorgesehen. Hier wird oberflächlich ablaufendes Wasser aus Ackerland und Grünflächen im Wegeseitengraben der Gemeindestraße gesammelt und Richtung Prüm abgeleitet.

Das vorhandene Bauwerk entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Bei Überflutung sind Schäden nicht auszuschließen.
Die Kosten für den Ersatz des Einlaufbauwerks werden mit 30.000,-- € geplant.

Es wird von einer Bezuschussung in Höhe von 60 % der Kosten durch das Land ausgegangen.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

Neugestaltung Einlaufbauwerk Linsenberg	30.000,00 €
Zuwendung des Landes 60 %	18.000,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand	12.000,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

5.4.1.1/0030. Erweiterung Straßenbeleuchtung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Mühlenstraßen um eine Leuchte. Die Kosten werden mit 2.500,-- € veranschlagt und die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden.

Die Maßnahme wurde im Plan 2024 wie folgt veranschlagt:

Erweiterung Straßenbeleuchtung	2.500,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand	2.500,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

5.4.1.1/8001. LED-Umrüstung

Im Jahr 2024 sollen Teile der Straßenbeleuchtung von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 2.750,-- €

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 3.000,-- € rechnen. 2.750,-- € sollen für die Umrüstung der Leuchtstellen verwendet werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

Leuchtstellen Umrüstung auf LED-Technik	2.750,00 €
Zuwendung aus KIPKI	2.750,00 €

5.7.3.0/001. Hochwasserschutzkonzept Gemeindehaus

Die Ortsgemeinde Brecht ist im Jahr 2021 von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Extreme Beschädigungen und Zerstörungen erfolgten beim Gemeindehaus/Jugendraum. Die Wiederherstellung des Gemeindehauses/Jugendraumes ist erfolgt.

Um sich künftig gegen Hochwasser und Starkregen zu schützen, plant die Ortsgemeinde, Hochwasserschutzmaßnahmen vorzunehmen. Es sollen Absicherungen der Fensterfronten, Absicherung des Eingangsbereiches, Hochwasserschutz für Türen usw. erfolgen. Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf ca. 10.000,-- €.

Eine eventuelle Bezuschussung des Landes und deren Höhe wird derzeit von der Fachabteilung geprüft.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

Hochwasserschutzmaßnahme Gemeindehaus/Jugendraum	10.000,00 €
Zuwendung des Landes 60 %	0,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand	10.000,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

2025:

5.2.3.0/0003. Kapelle St. Luzia; Brecht

Die Kapelle St. Luzia soll saniert werden. Hierzu wurde bereits im Jahr 2019 der Auftrag zur Erstellung der Bauantragsunterlagen erteilt. Der Förderverein zur Erhaltung der Kath. Kapelle St. Luzia in Brecht e.V. beteiligt sich an den Kosten der Sanierungsmaßnahme.

Finanzierung und Planansätze **2025:**

Sanierung Kapelle	120.000,00 €
Kostenbeteiligung durch Förderverein	20.000,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand	100.000,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2024-2025 OG Brecht

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2024	Kreditbedarf 2025
5.4.1.1/0006	Neugestaltung Einlaufbauwerk Linsenbergl	18.000,00 €	30.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0030	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
5.2.3.0/0003	Sanierung Kapelle St. Luzia	20.000,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
5.7.3.0/0001	Hochwasserschutzmaßnahme Gemeindehaus/Jugendraum	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Summe	38.000,00 €	162.500,00 €	124.500,00 €	24.500,00 €	100.000,00 €
					124.500,00 €	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	31.057	102.282	118.247
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024⁵</i>	0	0	15.965
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	31.057	102.282	118.247

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Brecht		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2018	-	439.945 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	8.263 €	448.208 €	22.420 €	3.612 €	0 €	18.808 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-7.068 €	441.140 €	2.059 €	3.626 €	0 €	-1.567 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-2.742 €	438.398 €	259 €	3.641 €	0 €	-3.382 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-134.040 €	304.359 €	-107.477 €	3.656 €	0 €	-111.133 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-6.800 €	297.559 €	730 €	3.675 €	0 €	-2.945 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-19.517 €	278.042 €	-12.965 €	3.000 €	3.409 €	-19.374 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-161.903 €	-	-94.975 €	-	-	-119.594 €	-	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-16.066 €	261.976 €	-9.710 €	3.000 €	3.409 €	-16.119 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.926 €	246.050 €	-9.570 €	3.000 €	3.409 €	-15.979 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.245 €	227.805 €	-11.945 €	6.300 €	3.409 €	-21.654 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-212.140 €	-	-126.200 €	12.300 €	10.227 €	-173.346 €	-	0 €	0 €	-

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		102.282,49 €						
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		- €						
Saldo (A ./ B)		102.282,49 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	3.409	3.409		0	98.873	98.873	0
2	2025	3.409	3.409		0	95.464	95.464	0
3	2026	3.409	3.409		0	92.055	92.055	0
4	2027	3.409	3.409		0	88.646	88.646	0
5	2028	3.409	3.409		0	85.237	85.237	0
6	2029	3.409	3.409		0	81.828	81.828	0
7	2030	3.409	3.409		0	78.419	78.419	0
8	2031	3.409	3.409		0	75.010	75.010	0
9	2032	3.409	3.409		0	71.601	71.601	0
10	2033	3.409	3.409		0	68.192	68.192	0
11	2034	3.409	3.409		0	64.783	64.783	0
12	2035	3.409	3.409		0	61.374	61.374	0
13	2036	3.409	3.409		0	57.965	57.965	0
14	2037	3.409	3.409		0	54.556	54.556	0
15	2038	3.409	3.409		0	51.147	51.147	0
16	2039	3.409	3.409		0	47.738	47.738	0
17	2040	3.409	3.409		0	44.329	44.329	0
18	2041	3.409	3.409		0	40.920	40.920	0
19	2042	3.409	3.409		0	37.511	37.511	0
20	2043	3.409	3.409		0	34.102	34.102	0
21	2044	3.409	3.409		0	30.693	30.693	0
22	2045	3.409	3.409		0	27.284	27.284	0
23	2046	3.409	3.409		0	23.875	23.875	0
24	2047	3.409	3.409		0	20.466	20.466	0
25	2048	3.409	3.409		0	17.057	17.057	0
26	2049	3.409	3.409		0	13.648	13.648	0
27	2050	3.409	3.409		0	10.239	10.239	0
28	2051	3.409	3.409		0	6.830	6.830	0
29	2052	3.409	3.409		0	3.421	3.421	0
30	2053	3.409	3.409		0	12	12	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung		Angabe
1	Haushaltsjahr		2024 - 2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³		2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)		Mittwoch, 30.11.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}		35.576 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	249.315 €
		zzgl. F18	600 €
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €
			249.915 €
6	Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}		12.496 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		12.496 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Investitionsauszahlungen)	F32	45.250 € 120.000 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Tilgung)	F36	3.000 € 3.000 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}		96.322 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		183.568 €

Begründung zu lfd. Nr. 8:

u. a. Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	106.625,53	134.830	144.420	143.020	143.120	144.230
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.542,41	113.740	117.512	117.732	117.732	117.677
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634,16	14.255	13.773	13.963	13.963	13.963
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,90	250	420	350	350	350
E7 Sonstige laufende Erträge	5.487,00	5.600	7.600	5.600	5.600	5.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.666,00	268.675	283.725	280.665	280.765	281.820
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.232,03	15.540	15.920	15.920	15.920	15.920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.183,29	40.300	49.500	46.500	46.500	46.500
E11 Abschreibungen	0,00	53.375	52.177	51.981	51.981	51.870
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.546,08	163.530	182.845	182.825	182.825	182.825
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.008,97	2.550	2.200	1.950	1.950	1.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.970,37	275.295	302.642	299.176	299.176	299.065
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.304,37	-6.620	-18.917	-18.511	-18.411	-17.245
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	500	0	3.000	3.000	3.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	735,31	680	600	555	515	4.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-735,31	-180	-600	2.445	2.485	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-134.039,68	-6.800	-19.517	-16.066	-15.926	-18.245
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-134.039,68	-6.800	-19.517	-16.066	-15.926	-18.245
E32 Gesamtbetrag der Erträge	172.666,00	269.175	283.725	283.665	283.765	284.820
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	306.705,68	275.975	303.242	299.731	299.691	303.065
E34 Jahresergebnis	-134.039,68	-6.800	-19.517	-16.066	-15.926	-18.245

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.047,97	134.830	144.420	143.020	143.120	144.230
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.459,91	77.100	81.100	81.320	81.320	81.320
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633,33	4.300	3.810	4.000	4.000	4.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,90	250	420	350	350	350
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.363,00	5.200	7.200	5.200	5.200	5.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.881,11	221.680	236.950	233.890	233.990	235.100
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	12.904,63	14.390	14.770	14.770	14.770	14.770
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.454,24	40.300	49.500	46.500	46.500	46.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.256,15	163.530	182.845	182.825	182.825	182.825
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.008,97	2.550	2.200	1.950	1.950	1.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.623,99	220.770	249.315	246.045	246.045	246.045
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.742,88	910	-12.365	-12.155	-12.055	-10.945
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	0	3.000	3.000	3.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	734,31	680	600	555	515	4.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-734,31	-180	-600	2.445	2.485	-1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.477,19	730	-12.965	-9.710	-9.570	-11.945
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.477,19	730	-12.965	-9.710	-9.570	-11.945
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	20.750	20.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75,00	60.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	67.000	20.750	20.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.250	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.444,17	107.000	40.000	120.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.444,17	107.000	45.250	120.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.369,17	-40.000	-24.500	-100.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-154.846,36	-39.270	-37.465	-109.710	-9.570	-11.945
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	24.500	100.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.656,09	3.675	3.000	3.000	3.000	6.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.656,09	-3.675	21.500	97.000	-3.000	-6.300
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-158.502,45	-42.945	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	15.965	12.710	12.570	18.245
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.846,36	39.270	37.465	109.710	9.570	11.945
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-111.133,28	-2.945	-19.374	-16.119	-15.979	-21.654
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	3.409	3.409	3.409	3.409
F46 Ordentliche Einzahlungen	173.881,11	222.180	236.950	236.890	236.990	238.100
F47 Ordentliche Auszahlungen	281.358,30	221.450	249.915	246.600	246.560	250.045
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-107.477,19	730	-12.965	-9.710	-9.570	-11.945
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	67.000	20.750	20.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.444,17	107.000	45.250	120.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.369,17	-40.000	-24.500	-100.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	395.526,47	42.945	40.465	112.710	12.570	18.245
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	240.680,11	3.675	3.000	3.000	3.000	6.300
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.846,36	39.270	37.465	109.710	9.570	11.945
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	569.482,58	332.125	298.165	369.600	249.560	256.345
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	569.482,58	332.125	298.165	369.600	249.560	256.345
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.779,41	41.740	41.512	41.512	41.512	41.457
1.1.4.3.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		11.196,91	0	0	0	0	0
2.8.1.0.414430	Aktion Saubere Landschaft		82,50	100	100	100	100	100
3.6.6.0.414590	Spenden, Zuweisungen von Privaten		500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	595	596	596	596	596
5.2.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	175	174	174	174	119
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
5.4.6.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	275	274	274	274	274
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	31.815	31.586	31.586	31.586	31.586
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	2.085	2.087	2.087	2.087	2.087
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.634,16	14.255	13.773	13.963	13.963	13.963
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		1.013,33	1.900	1.410	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.437100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	380	388	388	388	388
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		0,83	0	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen DGH Brecht		1.620,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>ab HHJ 2016 incl. Miete für das gemeindeeigene FWGH</i>							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		376,90	250	420	350	350	350
1.1.1.3.441900	Vermischte Einnahmen		0,00	0	70	0	0	0
	<i>zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024</i>							
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht		376,90	250	350	350	350	350
E7	Sonstige laufende Erträge		5.487,00	5.600	7.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		0,00	400	400	400	400	400
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		5.487,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.3.0.462900	Spenden u. sonstige laufende Erträge		0,00	0	2.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.277,47	61.845	63.305	61.425	61.425	61.370
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.232,03	15.540	15.920	15.920	15.920	15.920
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		5.331,65	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		473,88	900	900	900	900	900
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		45,54	70	70	70	70	70
1.1.1.0.511300	Ehrensold - Ehrenamtlich Tätige		1.683,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		3.650,75	3.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		51,01	700	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		930,36	1.000	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		65,84	120	0	0	0	0
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	760	760	760	760
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	45	45	45	45
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	165	165	165	165
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	30	30	30	30
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	175	175	175	175
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	600	600	600	600
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	125	125	125	125
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	250	250	250	250
5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	30	30	30	30
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	60	60	60	60
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	30	30	30	30
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.183,29	40.300	49.500	46.500	46.500	46.500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke		8,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523385	Kosten Hochwasserschäden		11.196,91	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		382,29	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		39,00	800	800	800	800	800
3.6.5.5.525490	Kostenerstattung KiTa Oberweis		0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		784,59	500	1.500	500	500	500
	<i>zu 523120 in 2024: Baumpflege</i>							
5.2.3.0.523410	Aufwendungen für die Kapelle Brecht		1.071,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.428,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		13.957,59	0	0	0	0	0
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		2.385,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>zu 522100 in 2024: Straßenbeleuchtung Mühlenstraße</i>							
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.474,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		552,36	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		11.165,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden		1.145,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. DGH Brecht		3.866,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>zu 523200: 2022 - incl. weiterer Kosten für das DGH (5.000,00 €)</i>								
5.7.3.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		80.724,77	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		0,00	53.375	52.177	51.981	51.981	51.870
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen		0,00	470	196	0	0	0
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	790	787	787	787	787
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		0,00	180	0	0	0	0
3.6.6.0.534200	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sozialen Einrichtungen		0,00	865	865	865	865	865
5.2.3.0.534900	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden		0,00	115	111	111	111	0
5.2.3.0.538500	Abschreibung der Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	190	187	187	187	187
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		0,00	13.040	13.041	13.041	13.041	13.041
5.4.1.0.535900	Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	500	497	497	497	497
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	505	0	0	0	0
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		0,00	300	299	299	299	299
5.4.6.0.535800	Abschreibung des Infrastrukturvermögens, Straßen Wege Plätze u Verkehrs		0,00	295	292	292	292	292
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		0,00	190	201	201	201	201
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof		0,00	190	187	187	187	187
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		0,00	31.815	31.586	31.586	31.586	31.586
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - DGH Brecht		0,00	2.810	2.808	2.808	2.808	2.808
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		488,00	550	775	775	775	775
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine		200,00	250	250	250	250	250
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine		125,00	100	125	125	125	125
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale an Sport- /Tennisvereine		163,00	200	400	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.008,97	2.550	2.200	1.950	1.950	1.950
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		239,17	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	100	350	100	100	100
<i>zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024</i>								
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentation		383,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		214,44	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		159,40	200	200	200	200	200
5.1.1.3.562590	Planungskosten Dorf-Check		0,00	600	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			145.912,29	112.315	120.572	117.126	117.126	117.015
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-125.634,82	-50.470	-57.267	-55.701	-55.701	-55.645
E20 Ordentliches Ergebnis			-125.634,82	-50.470	-57.267	-55.701	-55.701	-55.645
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-125.634,82	-50.470	-57.267	-55.701	-55.701	-55.645
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-102.785,70	-42.940	-50.715	-49.345	-49.345	-49.345
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	7.000	20.750	20.000	0	0
5.2.3.0/0003.681900	Zuweisungen, Spenden für Renovierung Kapelle		0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0006.681420	Zuwendungen vom Land		0,00	0	18.000	0	0	0
5.4.1.1/0011.681420	Zuweisungen vom Land		0,00	0	2.750	0	0	0
<i>zu 681420 in 2024: KIPKI-Mittel</i>								
5.5.5.9/0013.681490	Beitragsanteil "Kräkelberg" - Übernahme durch Jagdgenossenschaft		0,00	7.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			75,00	60.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0014.682500	Beiträge für den Ausbau der Gehwege entlang der K67		0,00	60.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		75,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75,00	67.000	20.750	20.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	5.250	0	0	0
5.4.1.1/0011.784200	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung		0,00	0	2.750	0	0	0
5.4.1.1/0015.784200	Erweiterung Straßenbeleuchtung		0,00	0	2.500	0	0	0
<i>zu 784200 in 2024: Mühlenstraße</i>								
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			47.444,17	107.000	40.000	120.000	0	0
5.2.3.0/0003.785230	Sanierung der Kapelle Brecht		1.444,17	0	0	120.000	0	0
5.4.1.0/0006.785300	Ausbau Linsenberg		0,00	0	30.000	0	0	0
<i>zu 785300 in 2024: Neugestaltung Einlaufbauwerk</i>								
5.4.1.0/0014.785300	Ausbau von Gehwegen entlang der K67		0,00	100.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0010.785300	Ausbau von Wirtschaftswegen		46.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0013.785300	Wirtschaftsweg "Kräkelberg" - Anteil OG Brecht		0,00	7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<i>zu 785300: 2023 - Maßnahme wird über die OG Oberweis, deshalb wird hier lediglich der "Netto"- Anteil der OG Brecht veranschlagt.</i>								
5.7.3.0/0001.785200 Hochbaumaßnahme - DGH			0,00	0	10.000	0	0	0
<i>zu 785200 in 2024: Hochwasserschutzmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus und Jugendraum</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.444,17	107.000	45.250	120.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-47.369,17	-40.000	-24.500	-100.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-150.154,87	-82.940	-75.215	-149.345	-49.345	-49.345

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-7.773,24	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.445,84	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.445,84	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen
 Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW / EUR Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70	0	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen	0,00	0	70	0	0	0
zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	395,96	1.100	1.350	1.100	1.100	1.100
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	100	350	100	100	100
zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024						
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentation	383,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395,96	1.100	1.350	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395,96	-1.100	-1.280	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-395,96	-1.100	-1.280	-1.100	-1.100	-1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-395,96	-1.100	-1.280	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-395,96	-1.100	-1.280	-1.100	-1.100	-1.100
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-395,96	-1.100	-1.280	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW / EUR Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,44	300	300	300	300	300
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	214,44	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,44	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214,44	-300	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-214,44	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-214,44	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214,44	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-214,44	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung	
Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Objekt/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,90	250	350	350	350	350
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten - Landpacht	376,90	250	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376,90	250	350	350	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke	8,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	368,90	50	150	150	150	150
E20 Ordentliches Ergebnis	368,90	50	150	150	150	150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	368,90	50	150	150	150	150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	368,90	50	150	150	150	150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	368,90	50	150	150	150	150

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung	
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge, Beschlüsse	Bürger, Beschäftigte, Nutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.196,91	0	0	0	0	0
1.1.4.3.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	11.196,91	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.196,91	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.697,96	5.620	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	3.650,75	3.800	0	0	0	0
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	51,01	700	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	930,36	1.000	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	65,84	120	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523385 Kosten Hochwasserschäden	11.196,91	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	382,29	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39,00	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	0,00	470	196	0	0	0
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	0,00	470	196	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.316,16	7.090	1.196	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.119,25	-7.090	-1.196	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.119,25	-7.090	-1.196	-1.000	-1.000	-1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.090	1.196	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.119,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.736,96	470	196	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.736,96	470	196	0	0	0
<hr/>								
<u>Investitionsübersicht</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung	
Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Musik- und Gesangsvereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	250	250	250	250	250
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	200,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	-200,00	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-200,00	-250	-250	-250	-250	-250
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-200,00	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung	
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Einwohner und Vereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82,50	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Aktion Saubere Landschaft	82,50	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,50	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	100	125	125	125	125
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine	125,00	100	125	125	125	125
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,40	200	200	200	200	200
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	159,40	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,40	300	325	325	325	325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201,90	-200	-225	-225	-225	-225
E20 Ordentliches Ergebnis	-201,90	-200	-225	-225	-225	-225
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-201,90	-200	-225	-225	-225	-225

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-284,40	-200	-225	-225	-225	-225
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-284,40	-200	-225	-225	-225	-225

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung	
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Platz/EUR Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.5.525490 Kostenerstattung KiTa Oberweis	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	0,00	790	787	787	787	787
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	790	787	787	787	787
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.790	25.787	25.787	25.787	25.787
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.790	-25.787	-25.787	-25.787	-25.787
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.790	-25.787	-25.787	-25.787	-25.787
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.790	-25.787	-25.787	-25.787	-25.787

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
7 Investitionszuwendung Erweiterung KiTa Oberweis								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	595	596	596	596	596
3.6.6.0.414590 Spenden, Zuweisungen von Privaten	500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	595	596	596	596	596
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	595	596	596	596	596
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	760	760	760	760
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	45	45	45	45
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	165	165	165	165
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,59	500	1.500	500	500	500
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze zu 523120 in 2024: Baumpflege	784,59	500	1.500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0,00	1.045	865	865	865	865
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	180	0	0	0	0
3.6.6.0.534200 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sozialen Einrichtungen	0,00	865	865	865	865	865
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784,59	1.545	3.365	2.365	2.365	2.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,59	-950	-2.769	-1.769	-1.769	-1.769
E20 Ordentliches Ergebnis	-284,59	-950	-2.769	-1.769	-1.769	-1.769
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-200	-170	-170	-170

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-284,59	-2.150	-2.969	-1.939	-1.939	-1.939
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-284,59	-1.700	-2.700	-1.670	-1.670	-1.670
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-284,59	-1.700	-2.700	-1.670	-1.670	-1.670
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4 Spielplatz Brecht								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163,00	200	400	400	400	400
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale an Sport- /Tennisvereine	163,00	200	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163,00	200	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163,00	-200	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-163,00	-200	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-163,00	-200	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163,00	-200	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-163,00	-200	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	600	0	0	0	0
5.1.1.3.562590 Planungskosten Dorf-Check			0,00	600	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	600	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-600	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-600	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	-600	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-600	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser u.s.w.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	175	174	174	174	119
5.2.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	175	174	174	174	119
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	175	174	174	174	119
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.0.523410 Aufwendungen für die Kapelle Brecht	1.071,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0,00	305	298	298	298	187
5.2.3.0.534900 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden	0,00	115	111	111	111	0
5.2.3.0.538500 Abschreibung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	190	187	187	187	187
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,07	2.305	2.298	2.298	2.298	2.187
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.071,07	-2.130	-2.124	-2.124	-2.124	-2.068
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.071,07	-2.130	-2.124	-2.124	-2.124	-2.068
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.071,07	-2.130	-2.124	-2.124	-2.124	-2.068
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.071,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
5.2.3.0/0003.681900 Zuweisungen, Spenden für Renovierung Kapelle	0,00	0	0	20.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.444,17	0	0	120.000	0	0
	5.2.3.0/0003.785230	Sanierung der Kapelle Brecht	1.444,17	0	0	120.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.444,17	0	0	120.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.444,17	0	0	-100.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.515,24	-2.000	-2.000	-102.000	-2.000	-2.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
3	Anschaffungen/Sanierung Kapelle Brecht							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	20.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.444,17	0	0	120.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.444,17	0	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	175	175	175	175
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	600	600	600	600
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	125	125	125	125
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.386,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.428,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523385 Kosten Hochwasserschäden	13.957,59	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	15.165	14.658	14.658	14.658	14.658
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	0,00	13.040	13.041	13.041	13.041	13.041
5.4.1.0.535900 Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	497	497	497	497
5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	505	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.386,37	18.165	21.558	21.558	21.558	21.558

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1		Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.0		Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.386,37	-6.895	-10.288	-10.288	-10.288	-10.288
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.386,37	-6.895	-10.288	-10.288	-10.288	-10.288
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-4.590	-780	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-17.386,37	-11.485	-11.068	-10.938	-10.938	-10.938
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.316,08	-7.590	-7.680	-7.550	-7.550	-7.550
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	18.000	0	0	0
5.4.1.0/0006.681420 Zuwendungen vom Land			0,00	0	18.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	60.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0014.682500 Beiträge für den Ausbau der Gehwege entlang der K67			0,00	60.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	18.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0006.785300 Ausbau Linsenberg			0,00	0	30.000	0	0	0
zu 785300 in 2024: Neugestaltung Einlaufbauwerk								
5.4.1.0/0014.785300 Ausbau von Gehwegen entlang der K67			0,00	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	-12.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.316,08	-47.590	-19.680	-7.550	-7.550	-7.550
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
6	Linsenberg - Ausbau							

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-12.000	0	0	0
14 Ausbau der Gehwege entlang der K67								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung	
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen				
Kosten pro EW/EUR				
Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859,76	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.385,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>zu 522100 in 2024: Straßenbeleuchtung Mühlenstraße</i>						
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	1.474,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0,00	300	299	299	299	299
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	0,00	300	299	299	299	299
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.859,76	3.600	5.299	5.299	5.299	5.299
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.859,76	-3.600	-5.299	-5.299	-5.299	-5.299
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.859,76	-3.600	-5.299	-5.299	-5.299	-5.299
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.859,76	-3.600	-5.299	-5.299	-5.299	-5.299

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1		Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1		Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.987,09	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.750	0	0	0	
	5.4.1.1/0011.681420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.750	0	0	0	
	<i>zu 681420 in 2024: KIPKI-Mittel</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.750	0	0	0	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	5.250	0	0	0	
	5.4.1.1/0011.784200	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.750	0	0	0	
	5.4.1.1/0015.784200	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.500	0	0	0	
	<i>zu 784200 in 2024: Mühlenstraße</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.250	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.987,09	-3.300	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
11	Investitionskostenzuschuss - LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.750	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.750	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
15	Erweiterung Straßenbeleuchtung								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung	
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Einnahmen pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	5.487,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	5.487,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.487,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.487,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E20 Ordentliches Ergebnis	5.487,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.487,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.363,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.363,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	275	274	274	274	274
5.4.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	275	274	274	274	274
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	275	274	274	274	274
E11 Abschreibungen	0,00	295	292	292	292	292
5.4.6.0.535800 Abschreibung des Infrastrukturvermögens, Straßen Wege Plätze u Verkehrs	0,00	295	292	292	292	292
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	295	292	292	292	292
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-18	-18	-18	-18
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-20	-18	-18	-18	-18
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-20	-18	-18	-18	-18

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,16	2.280	1.798	1.988	1.988	1.988
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.013,33	1.900	1.410	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	380	388	388	388	388
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	0,83	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
5.5.3.0.462900 Spenden u. sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.014,16	2.280	3.798	1.988	1.988	1.988
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	250	250	250	250
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	30	30	30	30
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	60	60	60	60
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,36	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	552,36	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0,00	380	388	388	388	388
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	190	201	201	201	201
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	0,00	190	187	187	187	187
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,36	1.880	3.738	1.738	1.738	1.738
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	461,80	400	60	250	250	250
E20 Ordentliches Ergebnis	461,80	400	60	250	250	250
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-60	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	461,80	0	0	200	200	200

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		460,97	0	0	200	200	200
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	75,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		535,97	0	0	200	200	200
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
100	SoPo Nutzungsentgelte Friedhof							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung	
Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.815	36.586	36.586	36.586	36.586
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.815	31.586	31.586	31.586	31.586
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.815	36.586	36.586	36.586	36.586
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.311,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.165,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	1.145,60	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0,00	31.815	31.586	31.586	31.586	31.586
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	0,00	31.815	31.586	31.586	31.586	31.586
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.311,55	36.815	36.586	36.586	36.586	36.586
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.311,55	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.311,55	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.311,55	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.099,37	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.5.5.9/0013.681490	Beitragsanteil "Kräkelberg" - Übernahme durch Jagdgenossenschaft		0,00	7.000	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		46.000,00	7.000	0	0	0	0	
5.5.5.9/0010.785300	Ausbau von Wirtschaftswegen		46.000,00	0	0	0	0	0	
5.5.5.9/0013.785300	Wirtschaftsweg "Kräkelberg" - Anteil OG Brecht <i>zu 785300: 2023 - Maßnahme wird über die OG Oberweis, deshalb wird hier lediglich der "Netto"- Anteil der OG Brecht veranschlagt.</i>		0,00	7.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.000,00	7.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.000,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-57.099,37	0	0	0	0	0	
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
8	Sanierung von Wirtschaftswegen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
10	Sanierung von Wirtschaftswegen (Teilstück-Prümtalradweg)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.000,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.000,00	0	0	0	0	0	
13	Sanierung Wirtschaftsweg "Kräkelberg"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten							
Auftrag		Zielgruppe					
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	2.085	2.087	2.087	2.087	2.087
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	2.085	2.087	2.087	2.087	2.087
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.620,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen DGH Brecht		1.620,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>ab HHJ 2016 incl. Miete für das gemeindeeigene FWGH</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.620,00	4.485	4.487	4.487	4.487	4.487
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	750	750	750	750
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	30	30	30	30
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.591,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. DGH Brecht		3.866,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>zu 523200: 2022 - incl. weiterer Kosten für das DGH (5.000,00 €)</i>							
5.7.3.0.523385 Kosten Hochwasserschäden		80.724,77	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen		0,00	2.810	2.808	2.808	2.808	2.808
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - DGH Brecht		0,00	2.810	2.808	2.808	2.808	2.808

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.591,39	6.610	7.358	7.358	7.358	7.358
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82.971,39	-2.125	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
E20	Ordentliches Ergebnis		-82.971,39	-2.125	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-900	-156	-130	-130	-130
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-82.971,39	-3.025	-3.027	-3.001	-3.001	-3.001
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.779,77	-2.300	-2.306	-2.280	-2.280	-2.280
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0
	5.7.3.0/0001.785200	Hochbaumaßnahme - DGH	0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>zu 785200 in 2024: Hochwasserschutzmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus und Jugendraum</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-62.779,77	-2.300	-12.306	-2.280	-2.280	-2.280
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1	DGH - Ausbau des Dachgeschosses							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		106.625,53	134.830	144.420	143.020	143.120	144.230
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	4.350	4.310	4.270	5.230
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	14.300	14.440	14.580	14.730
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	101.870	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	5.450	5.500	5.500	5.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	770	770	770	770
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	10.680	11.000	11.000	11.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		4.309,04	4.100	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		14.403,12	14.370	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		-22.809,97	7.950	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		894,50	880	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		92.811,72	91.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.537,15	7.100	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		9.479,97	9.430	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.763,00	72.000	76.000	76.220	76.220	76.220
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	75.780	76.000	76.000	76.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		0,00	0	220	220	220	220
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		45.763,00	72.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		152.388,53	206.830	220.420	219.240	219.340	220.450
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		160.058,08	162.980	182.070	182.050	182.050	182.050
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	650	650	650	650
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	93.990	94.000	94.000	94.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	87.430	87.400	87.400	87.400
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		-2.100,92	750	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		84.343,00	84.380	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		77.816,00	77.850	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		160.058,08	162.980	182.070	182.050	182.050	182.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.669,55	43.850	38.350	37.190	37.290	38.400
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	500	0	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	500	0	3.000	3.000	3.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		735,31	680	600	555	515	4.000
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		734,31	680	600	555	515	4.000
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		1,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E19		Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-735,31	-180	-600	2.445	2.485	-1.000
E20		Ordentliches Ergebnis	-8.404,86	43.670	37.750	39.635	39.775	37.400
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.404,86	43.670	37.750	39.635	39.775	37.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.691,49	43.670	37.750	39.635	39.775	37.400
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.691,49	43.670	37.750	39.635	39.775	37.400

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	144.420	143.020	143.120	144.230
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	4.350	4.310	4.270	5.230
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	14.300	14.440	14.580	14.730
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	101.870	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	5.450	5.500	5.500	5.500
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	770	770	770	770
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	10.680	11.000	11.000	11.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	76.000	76.220	76.220	76.220
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	75.780	76.000	76.000	76.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	220	220	220	220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	220.420	219.240	219.340	220.450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	182.070	182.050	182.050	182.050
6.1.1.0.543100 Gewersteuerumlage	0,00	0	650	650	650	650
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	93.990	94.000	94.000	94.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	87.430	87.400	87.400	87.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	182.070	182.050	182.050	182.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.350	37.190	37.290	38.400
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.350	37.190	37.290	38.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	38.350	37.190	37.290	38.400

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	38.350	37.190	37.290	38.400
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	38.350	37.190	37.290	38.400

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung	
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	-3.203,31	27.300	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	4.309,04	4.100	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	14.403,12	14.370	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	-22.809,97	7.950	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	894,50	880	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.203,31	27.300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.203,31	27.300	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.203,31	27.300	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.203,31	27.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.230,65	27.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>			-3.230,65	27.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.828,84	107.530	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	92.811,72	91.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.537,15	7.100	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	9.479,97	9.430	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.763,00	72.000	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	45.763,00	72.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.591,84	179.530	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.591,84	179.530	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	155.591,84	179.530	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	155.591,84	179.530	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		157.041,62	179.530	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		157.041,62	179.530	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung	
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Umlagen pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.058,08	162.980	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	-2.100,92	750	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	84.343,00	84.380	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	77.816,00	77.850	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.058,08	162.980	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.058,08	-162.980	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-160.058,08	-162.980	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-160.058,08	-162.980	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.768,15	-162.980	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-157.768,15	-162.980	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung	
Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Banken, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	500	0	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	500	0	3.000	3.000	3.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	735,31	680	600	555	515	4.000
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	734,31	680	600	555	515	4.000
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-735,31	-180	-600	2.445	2.485	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-735,31	-180	-600	2.445	2.485	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-735,31	-180	-600	2.445	2.485	-1.000

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-734,31	-180	-600	2.445	2.485	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-734,31	-180	-600	2.445	2.485	-1.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 Brecht

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

BILANZ zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Brecht

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.382.907,10	1.385.174,03	2.266,93	1. Eigenkapital	439.944,83	448.207,84	8.263,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.986,88	78.732,54	-2.254,34	1.1 Kapitalrücklage	430.883,10	439.944,83	9.061,73
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	59.804,28	59.017,39	-786,89	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.061,73	8.263,01	-798,72
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	21.182,60	19.715,15	-1.467,45	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	986.933,41	998.414,82	11.481,41
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.301.920,22	1.306.441,49	4.521,27	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	985.622,33	997.664,46	12.042,13
1.2.1 Wald, Forsten	11.230,52	11.230,52		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	678.469,64	697.936,01	19.466,37
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	19.778,23	19.397,44	-380,79	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.152,69	296.728,45	-10.424,24
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	220.453,24	216.482,73	-3.970,51	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		3.000,00	3.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.037.038,31	1.047.652,86	10.614,55	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-2.603,48	-3.261,15	-657,67
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.914,56	4.011,51	96,95
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.586,25	3.941,25	-1.645,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.331,67	4.640,69	-690,98	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	15.744,00	17.017,00	1.273,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.500,00	3.094,00	594,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.744,00	17.017,00	1.273,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	65.608,08	62.295,86	-3.312,22
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	64.642,16	61.030,48	-3.611,68
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	64.642,16	61.030,48	-3.611,68
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	124.957,73	140.178,92	15.221,19	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147,00	1.383,50	1.236,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	124.957,73	140.178,92	15.221,19	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	818,92	-118,12	-937,04
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.273,46	2.499,28	-7.774,18	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.187,00	3.187,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	645,00	640,00	-5,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	114.684,27	134.492,64	19.808,37				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.010,49	1.222,57	212,08				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.010,49	1.222,57	212,08				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.508.875,32	1.526.575,52	17.700,20	Bilanzsumme Passiva	1.508.875,32	1.526.575,52	17.700,20

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-107.477	730	-12.965	-9.710	-9.570	-11.945
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.656	3.675	3.000	3.000	3.000	3.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	3.409	3.409	3.409	3.409
	4	Zwischensumme	-111.133	-2.945	-19.374	-16.119	-15.979	-18.354
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	3.300
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-111.133	-2.945	-19.374	-16.119	-15.979	-21.654

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (vorl.)	102.282

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
8 - Brecht								
Kreditinstitute								
DARL08004 OG Brecht - Kita Oberweis Anteil Kita Oberweis 2016 und 2018 Investitions- und Strukturbank Rh	20.12.2018 60.000,00	48.000,00	45.000,00	0,00	595,65	3.000,00	0,00	42.000,00
Sachstamm Zinsen 8-6.1.2.0.575100 Tilgung 8-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	60.000,00	48.000,00	45.000,00	0,00	595,65	3.000,00	0,00	42.000,00
Summe Gemeinde 8 - Brecht	60.000,00	48.000,00	45.000,00	0,00	595,65	3.000,00	0,00	42.000,00
Summe gesamt	60.000,00	48.000,00	45.000,00	0,00	595,65	3.000,00	0,00	42.000,00