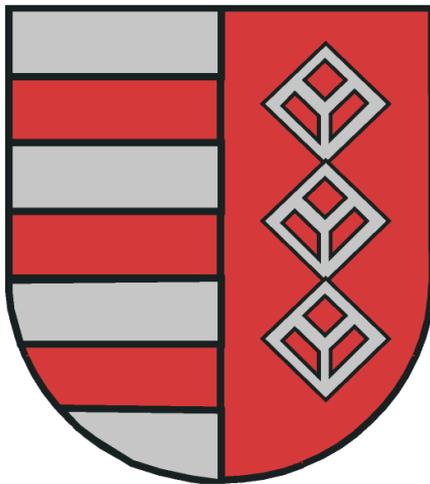


H a u s h a l t s s a t z u n g
u n d
H a u s h a l t s p l a n
der

Ortsgemeinde Brey

für das Haushaltsjahr 2025



Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Landkreis Mayen-Koblenz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Brey
für das Haushaltsjahr 2025

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Vorbericht	3 – 19
Anlage 1: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	20
Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	21
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	22
Anlage 4: Übersicht über den Stand der Investitionskredite	23 - 24
2. Haushaltssatzung	25 – 28
3. Gesamthaushalte	29 - 42
4. Übersicht über die Teilhaushalte	43 - 46
5. Teilhaushalte	47 - 122
5.1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege	47 - 64
5.2. Teilhaushalt 2 – Schule, Kinder und Jugend	65 - 82
5.3. Teilhaushalt 3 – Gestaltung der Umwelt	83 - 100
5.4. Teilhaushalt 4 – Bestattungswesen	101 - 104
5.5. Teilhaushalt 5 – Kommunale Forstwirtschaft	105 – 108
5.6. Teilhaushalt 6 – Kommunale Einrichtungen	109 – 116
5.7. Teilhaushalt 7 – Zentrale Finanzleistungen	117 - 122
6. Investitionsplan	123 – 162
7. Stellenplan	163 - 168
8. Übersichten und Anlagen:	169 - 181
8.1. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	170
8.2. Übersicht Verbindlichkeiten	171
8.3. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	172
8.4. Übersicht über Budgets und Haushaltsvermerke	173 - 174
8.5. Beteiligungsbericht	175
8.6. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	176
8.7. Berechnung der Schlüsselzuweisung B	177
8.8. Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	178
8.9. Ermittlung Höchstbetrag Verb. Gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	179
8.10. Bilanz zum 31.12.2021	180 - 181

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brey

für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse

nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.
(Auszug des Haushaltsrundschriftens des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz)

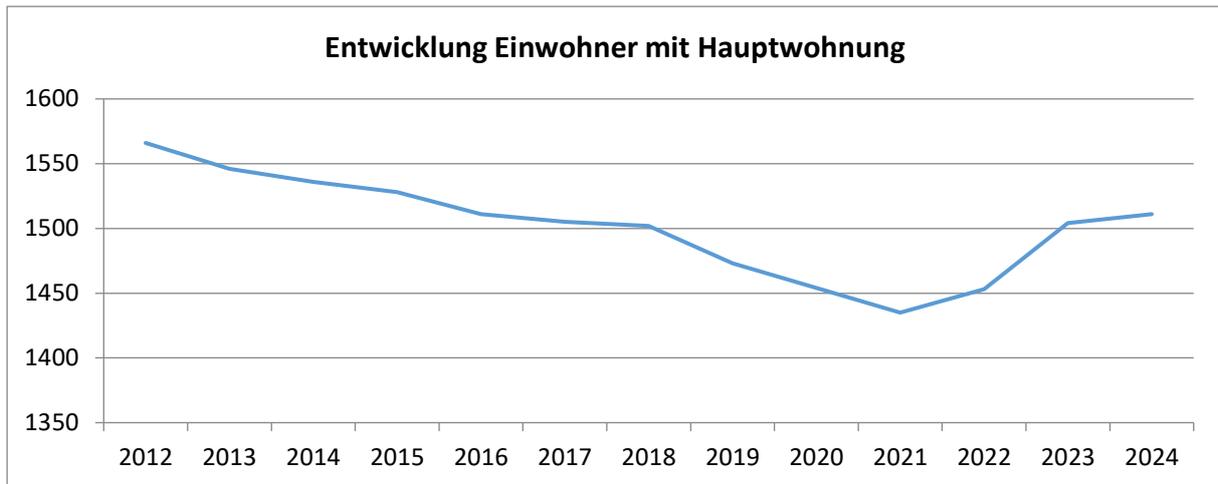
1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO). Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.
(Auszug des Haushaltsrundschriftens des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz)

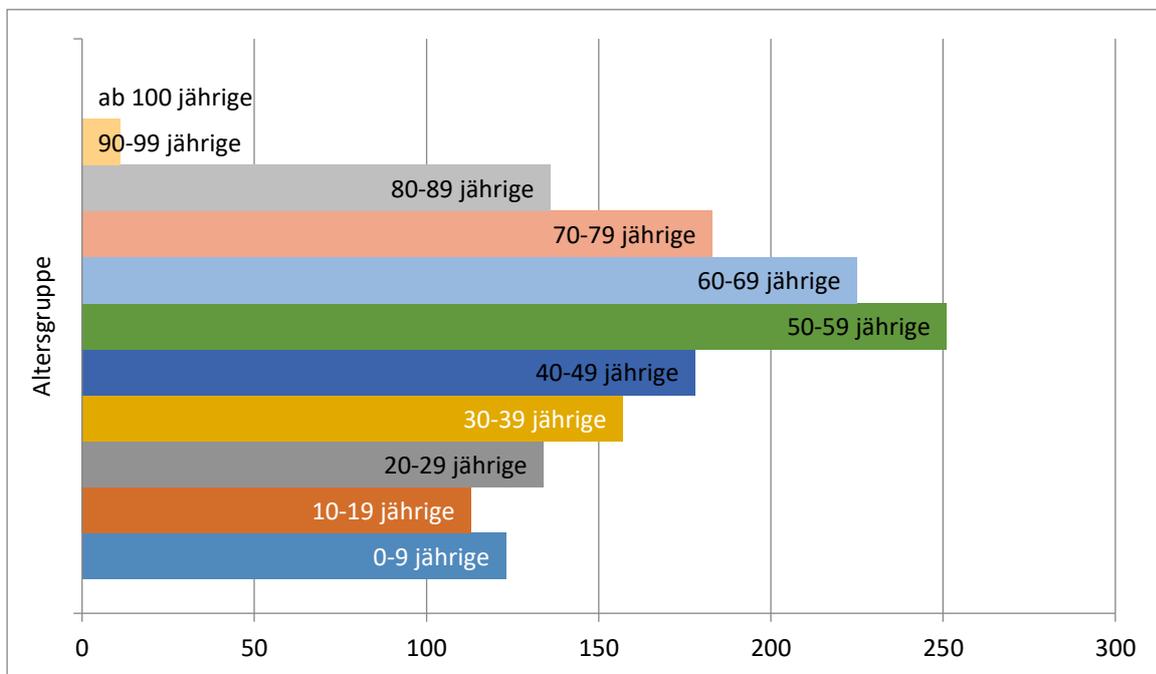
2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024:

1.511



2.2. Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2024)



2.3. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Brey beträgt insgesamt: 642 ha.

3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

3.1. Ergebnishaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.371.110,00	2.938.348,97	- 432.761,03
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.357.815,00	3.031.242,11	- 326.572,89
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.295,00	- 92.893,14	- 106.188,14
Finanzergebnis	7.550,00	6.004,71	- 1.545,29
Jahresergebnis	20.845,00	- 86.888,43	- 107.733,43

3.2. Finanzhaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	76.825	- 91.403,88	- 168.228,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.775,00	- 20.764,20	- 114.539,20
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	119.700,00	119.828,38	128,38
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	- 50.900,00	228.159,80	279.059,80
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	0,00	0,00	0,00
Saldo durchlaufende Gelder	0,00	3.836,66	3.836,66

Hinweis:

Soweit in den nachfolgenden Übersichten nicht ausdrücklich Planwerte anzugeben sind, enthalten sie für das Jahr 2024 die o.a. vorläufigen Werte für den Jahresabschluss. (Stand: 26.02.2025)

Abschreibungen und Sonderposten i.H.v. ca. 102.000 € sind noch nicht in den Zahlen enthalten. Das Ergebnis des Ergebnishaushaltes verschlechtert sich dementsprechend.

4. Haushalt 2025

4.1. Ergebnishaushalt

4.1.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	3.173.916,74	3.371.110	3.357.960	3.361.890	3.425.820	3.498.050
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	2.857.125,30	3.357.815	3.371.535	3.297.745	3.340.380	3.359.450
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	316.791,44	13.295	- 13.575	64.145	85.440	138.600
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	20.509,77	30.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	24.482,34	22.950	21.350	36.050	76.750	80.150
Ordentliches Ergebnis	E 20	312.818,87	20.845	- 19.425	43.595	24.190	73.950
Außerordentliches Ergebnis	E 21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	E 23	312.818,87	20.845	- 19.425	43.595	24.190	73.950

4.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	1.654.900	1.613.400	41.500
<i>davon:</i>			
Grundsteuer A	6.100	4.600	1.500
Grundsteuer B	289.000	221.000	68.000
Gewerbesteuer	178.000	205.000	- 27.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.050.000	1.055.000	- 5.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500	12.600	- 100
Hundesteuer	6.300	5.200	1.100
Familienleistungsausgleich	113.000	110.000	3.000

Die Hebesätze für die Realsteuern erhöhen sich wie folgt:

Grundsteuer A	365 % (Vorjahr 345 %)
Grundsteuer B	600 % (Vorjahr 465 %)
Gewerbesteuer	420 % (Vorjahr 380 %)

Die Hundesteuer erhöht sich jeweils um 15,4 %.

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Oktober 2024.

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Der Posten E 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sowie die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	1.458.910	1.322.060	136.850
<i>davon:</i>			
Schlüsselzuweisung A	199.800	112.000	87.800
Schlüsselzuweisung B	208.900	199.000	9.900
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	23.000	32.500	- 9.500
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	44.800	59.800	- 15.000
Zuweisung vom Kreis für Personal- und Sachkosten Kita	876.300	808.000	68.300
Auflösung von Sonderposten (zahlungsneutral)	106.110	110.760	- 4.650

Die Ortsgemeinde liegt mit einer Streuerkraftmesszahl je Einwohner i.H.v. 969,92 € unter dem sog. Schwellenwert von 1.116,87 Euro (76,0 % des Landesdurchschnitts). Damit ist die Ortsgemeinde zuweisungsberechtigt und erhält eine Schlüsselzuweisung A.

Aufgrund des neuen LFAG von 2022 können die Ortsgemeinden Schlüsselzuweisung B erhalten, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. (Berechnung s. Übersichten und Anlagen)

Durch höhere Personalkosten im Bereich des Kindergartens fällt der zu erwartende Zuschuss bzgl. der Personalkosten seitens des Kreises höher aus.

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Posten 4 umfasst die Erträge für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und das Bestattungswesen sowie die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Grabnutzungsentgelten.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	89.900	115.600	- 25.700
<i>davon:</i>			
Entgelte für die Benutzung von ö. Einrichtungen	4.000	4.000	0
Entgelte für das Bestattungswesen	15.400	11.000	4.400
Entgelte für Sondernutzung von Straßen	200	100	100
Duales System Deutschland	1.600	1.600	0
Auflösung SoPo aus Beiträgen	68.700	87.800	- 19.100
Auflösung SoPo aus Grabnutzungsentgelten	0	11.100	- 11.100

Die Friedhofsgebühren werden gemäß geänderter Friedhofsgebührensatzung um ca. 40 % steigen.

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Posten E 6 umfasst Kostenerstattungen wie z.B. Erstattungen aus Beschäftigungsverboten.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	15.600	3.650	11.950
<i>davon:</i>			
Kostenerstattungen u. –umlagen von Gemeinden	100	100	0
Erstattungen Beschäftigungsverbot Mutterschutz Kita	10.000	0	10.000
Kostenerstattungen u. –umlagen von übrigen	5.500	3.550	1.950

Im Bereich Kita erhält die Ortsgemeinde 2025 Erstattungen bzgl. eines Beschäftigungsverbotes Mutterschutz i.H.v. 10.000 €.

Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Posten E 7 umfasst die Erträge aus Auflösungen Sonderposten des komm. FA, Rückstellungen sowie Konzessionsabgaben und Veräußerungen von Anlagevermögen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	33.100	208.100	
<i>davon:</i>			
Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	0	128.500	- 128.500
Konzessionsabgaben	31.000	34.000	- 3.000
Erträge aus Auflösung SoPo komm. FA	0	43.500	- 43.500
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	2.100	2.100	0

Die Gemeinde beabsichtigte 2024 den Verkauf der restlichen 2 Grundstücke des Neubaugebietes Brey-Süd. Der Ansatz i.H.v. 128.500 € stellte den Betrag über dem Buchwert dar. Für 2025 ist kein Verkauf geplant.

In 2024 war entsprechend der rechtlichen Vorgaben ein Sonderposten kommunaler Finanzausgleich zu bilden. Dieser ist in 2025 wieder aufzulösen.

Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschl. der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	1.340.150	1.236.550	103.600

Pos. 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst die Aufwendungen der Bewirtschaftung sowie der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens und der Fahrzeuge.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	301.700	400.600	- 98.900
davon:			
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	400	400	0
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	62.100	62.300	- 200
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	67.900	27.600	40.300
Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	44.450	42.550	1.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.900	154.900	- 130.000
Fahrzeugunterhaltung	7.000	7.000	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300	3.900	400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	6.950	10.150	- 3.200
Essenskosten	45.000	40.000	5.000
Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	800	800	0
Verbrauchsmittel Lehr- und Lernmittel Schule	1.700	1.200	500
Verbrauchsmittel Lernmittel/Techniklehre Schule	200	200	0
Sonstige Verbrauchsmittel	5.800	5.800	0
Sonstige bezogene Leistungen	700	700	0
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.100	9.700	1.400
Kostenerst. an das Land	2.400	2.400	0
Kostenerst. an öffentl. Bereich/an Gemeinden	0	15.000	- 15.000
Kostenerst. an öffentl. Bereich/öffentl. Sonderrechnung.	900	900	0
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.100	15.100	0

Die Maßnahme der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik stellte 2024 einen Aufwand dar und war demnach unter dem Konto Unterhaltung des Infrastrukturvermögens geplant. (Ansatz 130.000 €). Die Maßnahme wurde in 2024 fertiggestellt.

Pos. E 11 – Abschreibungen

Der Posten umfasst die Abschreibungen der Investitionen der Ortsgemeinde.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	268.010	311.690	- 43.680

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Posten umfasst lfd. Zuschüsse und Zuwendungen der Ortsgemeinde an Dritte, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Umlagen, die die Ortsgemeinde im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zu leisten hat.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	1.331.000	1.286.600	44.400
<i>davon:</i>			
Weiterleitung Kreiszuschuss Kita-Sozialarbeit an VG	15.500	0	15.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbands Rhein-Mosel-Eifel-Touristik u. BUGA 2029	2.500	2.500	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige (u.a.Zuschüsse für Heimatvereine)	1.900	9.900	- 8.000
Gewerbesteuerumlage	14.800	18.000	- 3.200
Kreisumlage (46,58%)	775.800	750.000	25.800
Verbandsgemeindeumlage (31,25%)	520.500	506.200	14.300

4.1.3. Entscheidungen für Veranschlagungen

- 11430.5622 – 5.800 € Leasing Gemeindeauto; altes defekt

4.1.4 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 19.425 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher **nicht ausgeglichen**.

Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen

4.1.5. Bemühungen Haushaltsausgleich

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A auf 365 (Vorjahr 345)
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf 600 (Vorjahr 465; über aufkommensneutralen Satz)
- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 420 (Vorjahr 380)
- Erhöhung Hundesteuer um 15,4 %
- Erhöhung Friedhofsgebühren um 40 %
- Erhöhung Vermietung Bürgerhaus um 40 %
- Erhöhung Vermietung Grillhütte um 40 %
- Gemeindeauto Leasing 5.800 € anstatt Neuanschaffung i.H.v. ca. 40.000 €

4.1.6. Darstellung Teilhaushalte, in welchen Fehlbetrag wesentlich verursacht wird

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der OG und Kulturpflege **Fehlbetrag – 315.760 €**

Produkt 1110 Verwaltungssteuerung: **Fehlbetrag – 84.940 €**
- Personalkosten 71.450 €

Produkt 1143 Bauhof: **Fehlbetrag – 212.160 €**
- Personalkosten 180.400 €
- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 17.250 €

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend

Fehlbetrag – 279.885 €

Produkt 2110 Grundschulen:

Fehlbetrag – 110.905 €

- Personalkosten 78.850 €

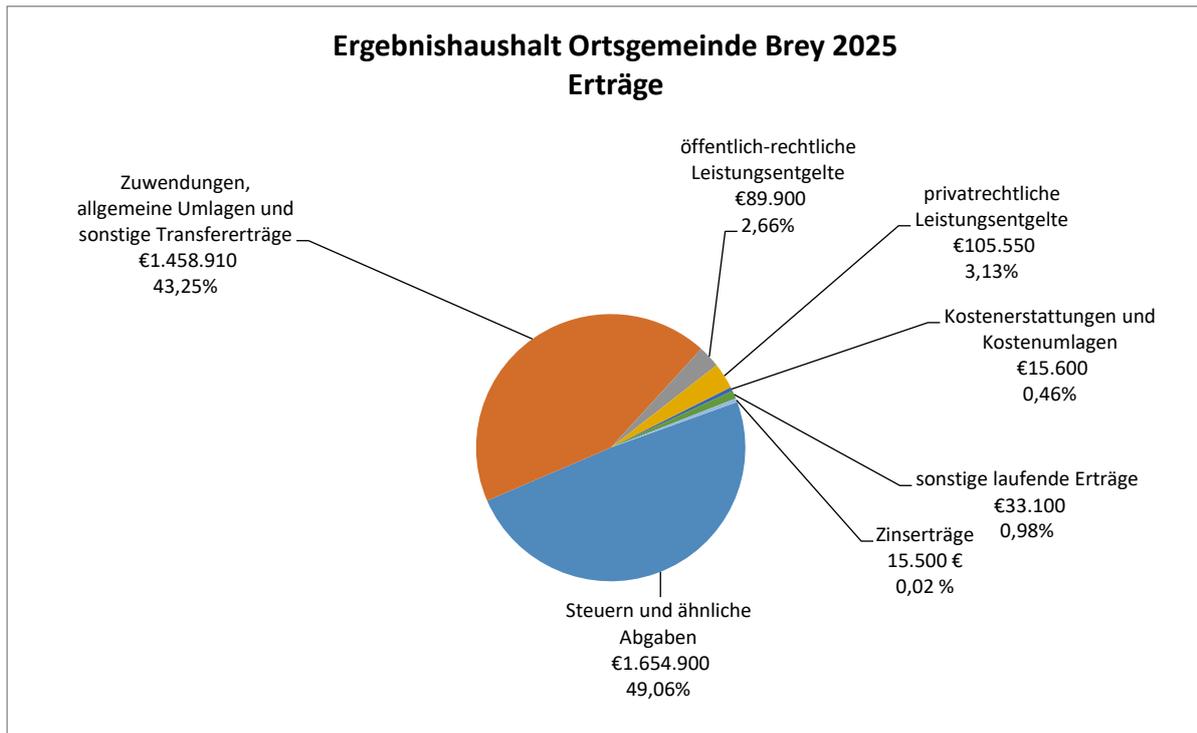
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Fehlbetrag – 148.580 €

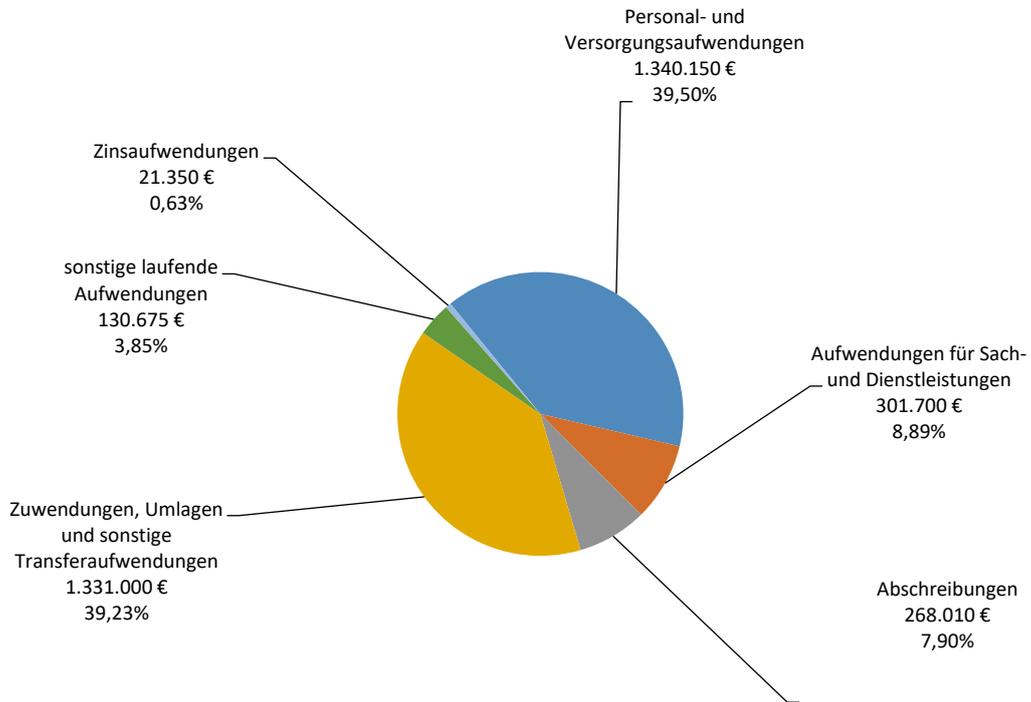
- Personalkosten 957.000 €

- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 79.900 €

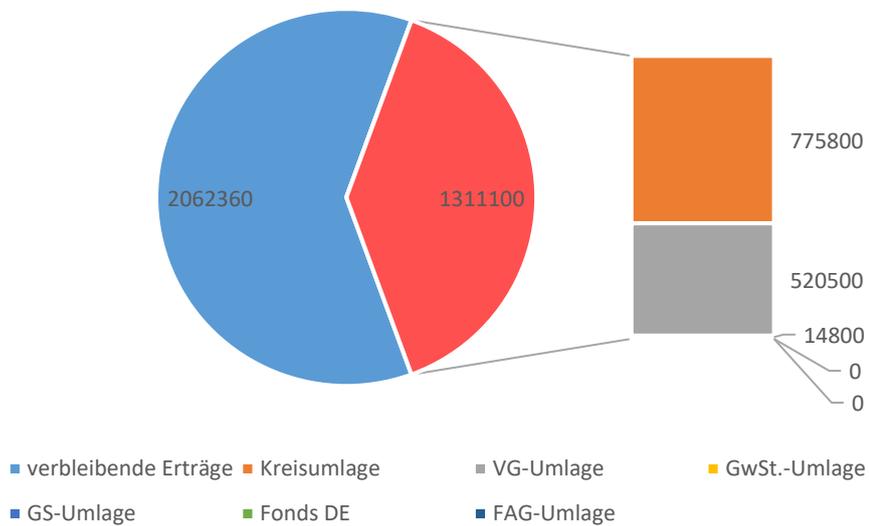
grafische Darstellungen

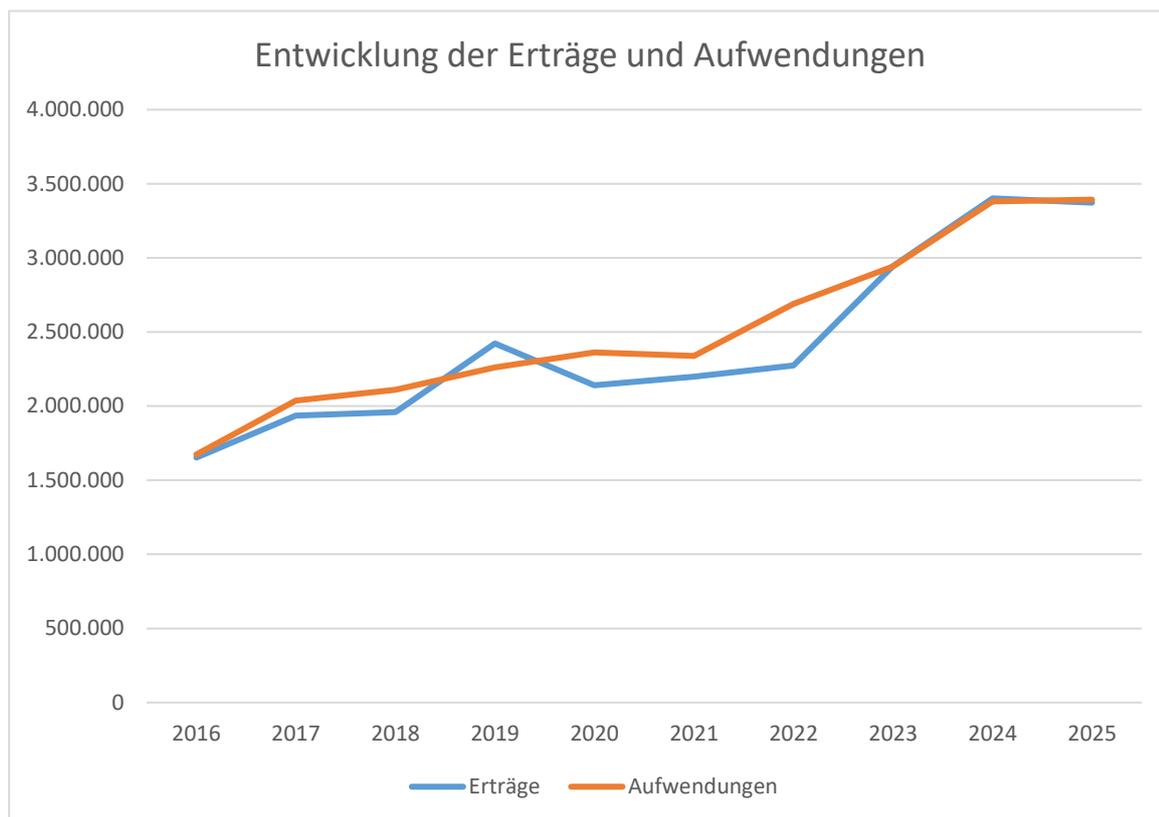


Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Brey 2025 Aufwendungen



Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen





4.2. Finanzhaushalt

4.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F 23	217.768,28	76.825	71.225	132.575	139.825	185.525
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	290.170,73	93.775	- 390.400	- 1.050.400	- 137.400	- 37.400
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F 34	507.939,01	170.600	- 319.175	- 917.825	2.425	148.128
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	- 64.076,45	- 119.700	333.700	984.700	49.700	- 54.300
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F 38	- 438.455,28	- 50.900	- 14.525	- 66.875	- 52.125	- 93.825
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F 39	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	- 502.531,73	- 170.600	319.175	917.825	- 2.425	- 148.125
Saldo Durchlaufende Gelder	F 41	- 5.407,28	0	0	0	0	0

4.2.2. Investitionstätigkeit

4.2.2.1. Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 5.000,00 €.

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

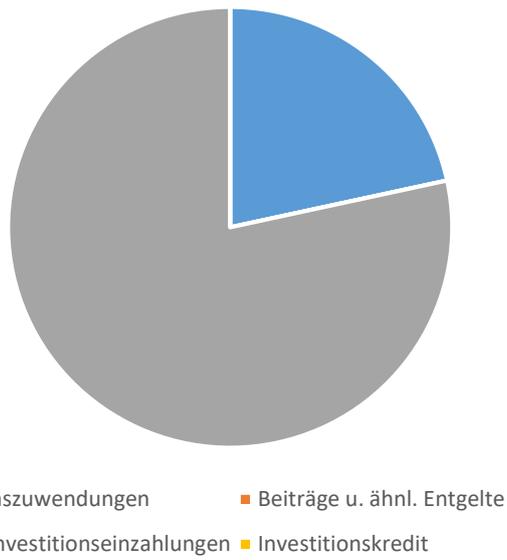
Teilfinanz-HH	Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz (€)
1	11100	Verwaltungssteuerung – Neuanschaffung EDV Gemeindebüro	10.000
	11420	Liegenschaften - Allg. Grunderwerb	20.000
	11420	Liegenschaften – Erwerb Grundstück	110.000
	11430	Bauhof – Planung Neubau Bauhof	10.000
	11430	Bauhof – Erwerb Scheune	35.000
	11430	Bauhof – Anschaffung Kehrmaschine für Iseki Schlepper	2.500
	11430	Bauhof – Anschaffung BGA	1.500
	11430	Bauhof – Mietkauf Iseki Schlepper	5.400
2	21101	Grundschule – Anschaffung BGA + Schränke	3.000
	21103	Schulgebäude – Sanierung Gebäude	30.000
	21103	Schulgebäude – Neugestaltung Schulhof	60.000
	21103	Schulgebäude – Anschaffung Raffstoren	9.500
	21103	Schulgebäude – Zuwendung KIPKI Anschaffung Raffstoren	(Einz.) 9.500
	36500	Kindergarten – Anschaffung BGA + Sonnensegel	7.000
	36500	Kindergarten – Zuwendung KIPKI Anschaffung Sonnensegel	(Einz.) 4.000
	36500	Kindergarten – Errichtung Rettungspodest	13.000
	36610	Mehrgenerationenplatz – Anschaffung Sonnensegel + E-Ladesäule	21.000
	36610	Mehrgenerationenplatz – Zuwendung KIPKI Anschaffung Sonnensegel	(Einz.) 4.000
	36610	Mehrgenerationenplatz – Errichtung Toilettenanlage	30.000
3	51130	Fördermittel Erhaltung Altbausubstanz	4.000
	51130	Dorferneuerung – Planung Umsetzung Dorfmoderation – Barrierefreiheit	5.000
	54100	Ergänzung Straßenbeleuchtung	5.000
	55410	Erwerb Grundstücke Streuobstwiese (bzgl. BUGA)	5.000
	55102	Wanderwege – Neuplanung Wanderweg Kulturweg Brey-Spay	5.000
	55590	Neubau Wirtschaftsweg	90.000
	55590	Neubau Wirtschaftsweg	(Einz.) 90.000
6	42410	Komm. Sportstätte – Sanierung Weitsprunganlage + Umbau Laufbahn	20.000
7	62600	Einzahlung Stammkapital Anstalt ö.R. erneuerbare Energien	1.000

4.2.2.2. Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

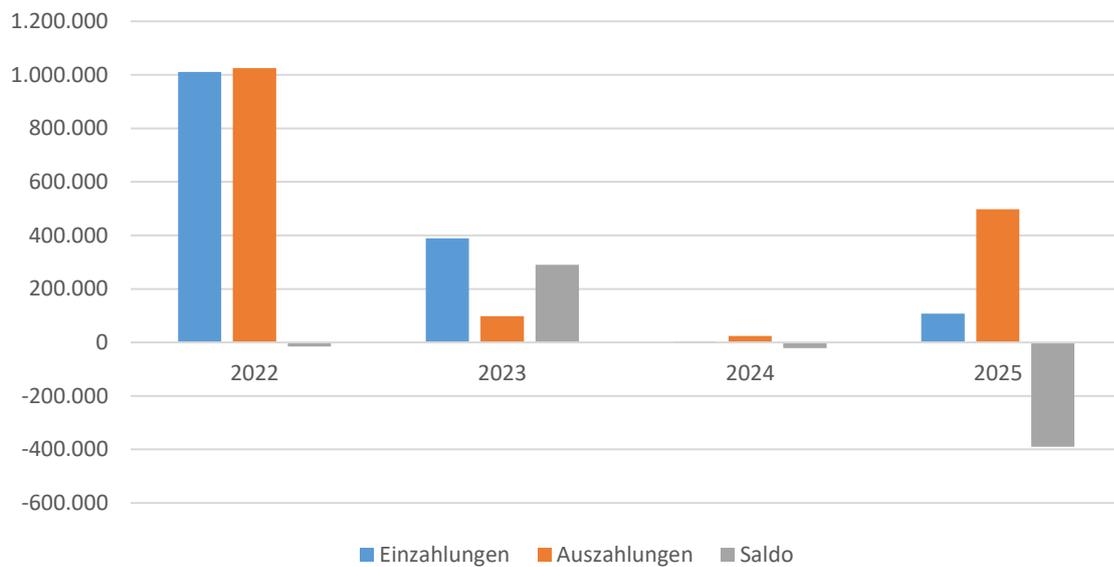
Bezeichnung	Pos.	2025
		Plan €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F 24	107.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F 25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F 26	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	390.400

Finanzierung der Investitionen



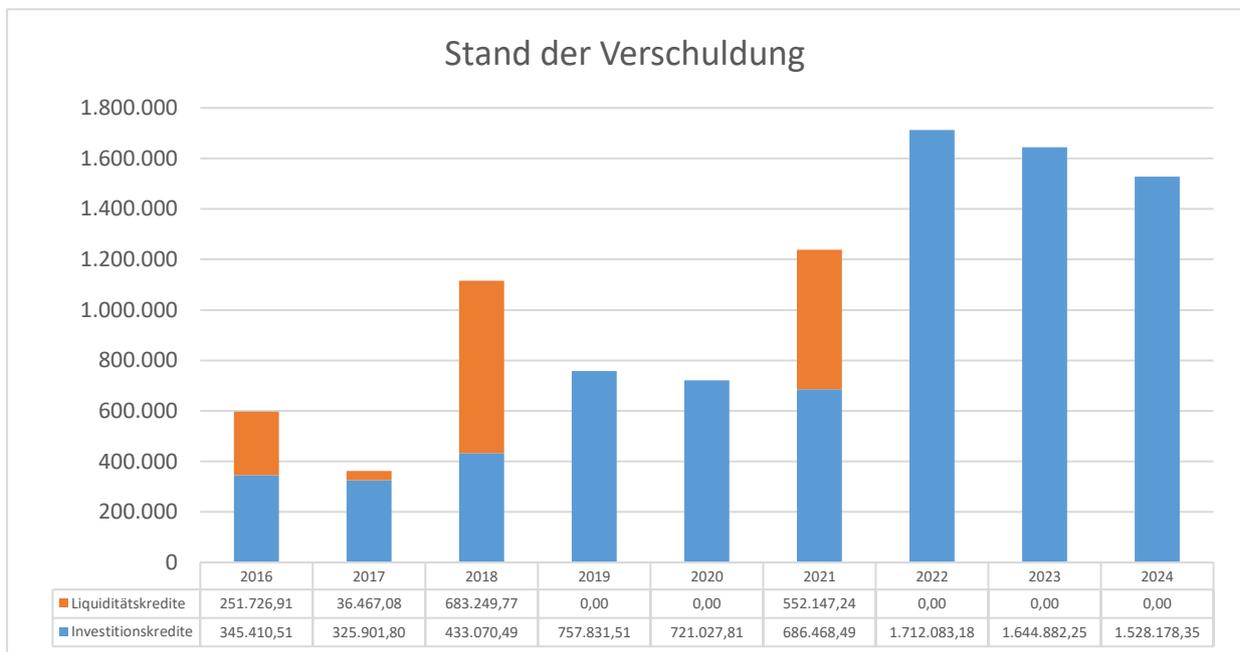
4.2.2.3. Entwicklung der Investitionen

Investitionstätigkeit



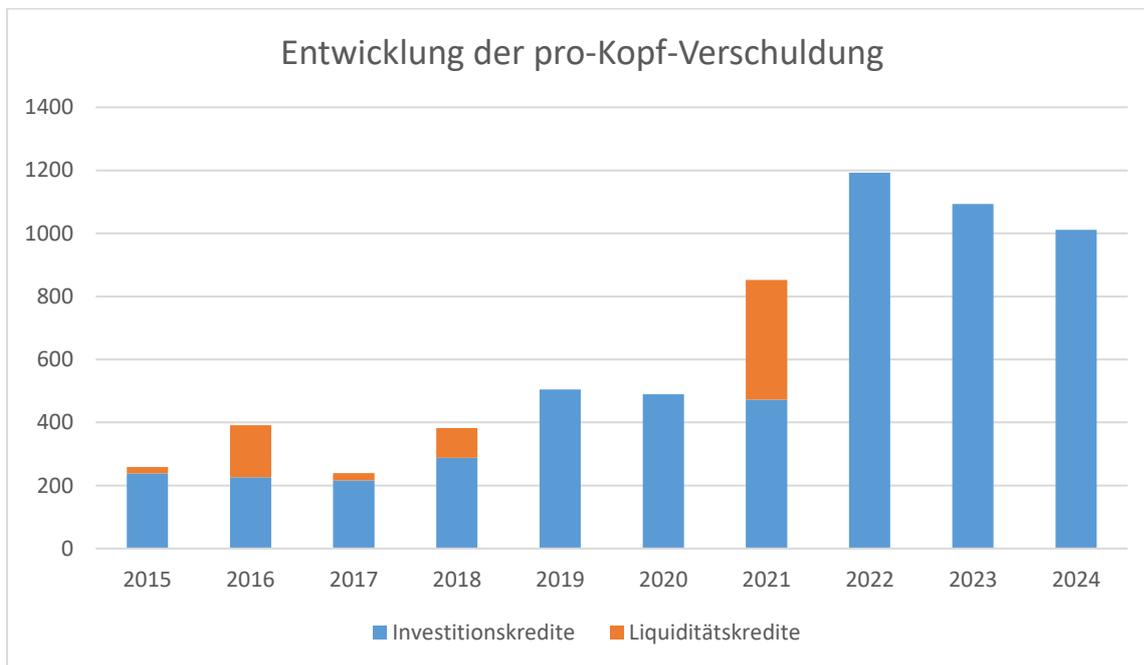
4.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 - 42 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F 41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F 34).



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06. VJ)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2015	1536	238,17	20,52	258,69
2016	1528	226,05	164,74	390,79
2017	1511	215,69	24,13	239,82
2018	1505	287,75	94,08	381,83
2019	1502	504,55	0,00	504,55
2020	1473	489,50	0,00	489,50
2021	1454	472,12	379,74	851,86
2022	1435	1.193,09	0,00	1.193,09
2023	1504	1.093,67	0,00	1.093,67
2024	1511	1.011,37	0,00	1.011,37

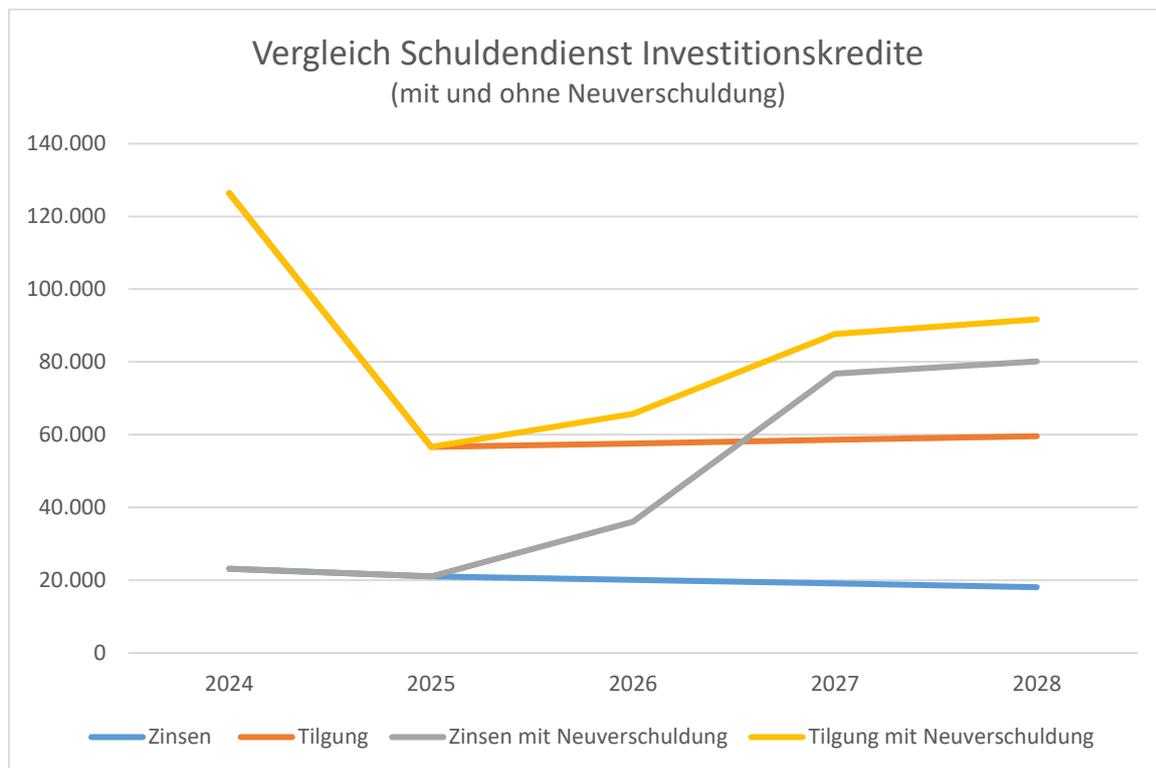


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

4.2.4. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	280.400	1.050.400	137.400	37.400
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	8.000	29.000	32.000
Mehraufwand Zinsen	0	15.600	57.300	61.700
Veränderung Zahlungsmittelbestand	14.525	66.875	52.125	93.825



4.2.5. Auswirkungen Investitionen auf dauernde Leistungsfähigkeit

- Mietkauf Iseki Schlepper;
Auszahlungen: Unterhaltungs-/Wartungskosten (u.a. Reparaturen, Benzin)
- Mehrgenerationenplatz Bau Toilettenanlage;
Auszahlungen: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Wasser, Abwasser, Reparaturen)

4.2.6. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) mit 71.225 € ab. Der Betrag reicht aus, um die Auszahlungen für Tilgungsleistungen bereits aufgenommenener Investitionskredite (Pos. F 36; 56.700 €) zu decken. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher **ausgeglichen**.

Anmerkung:

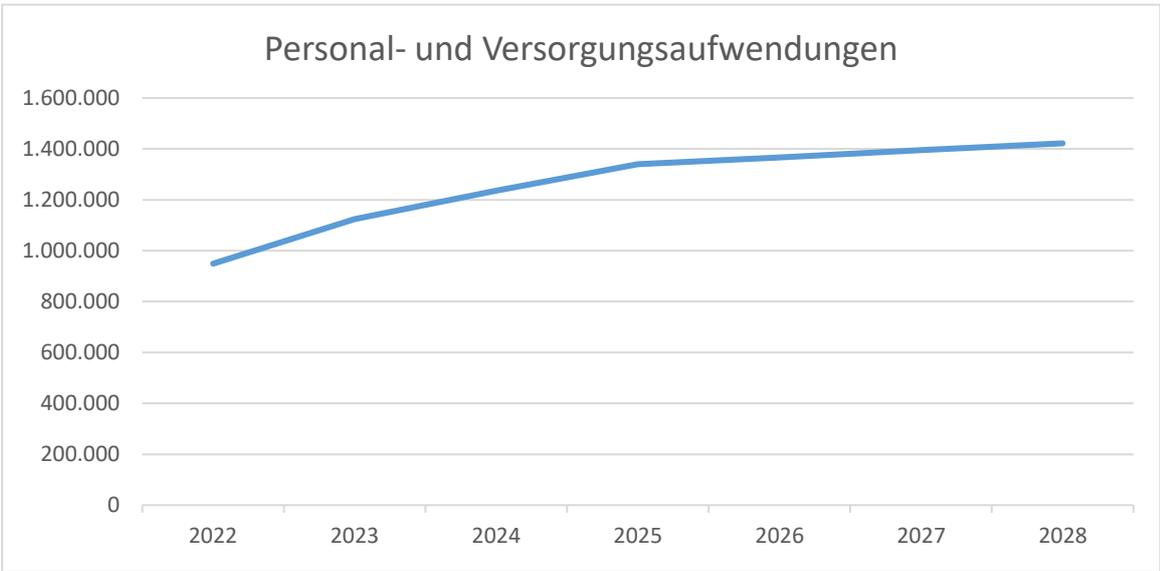
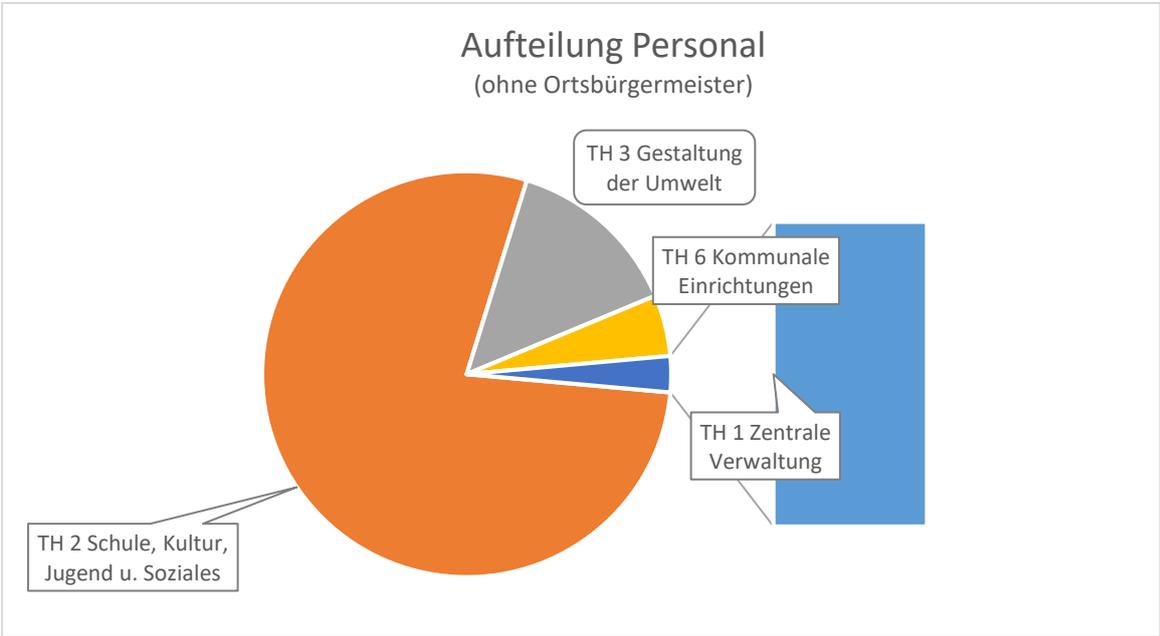
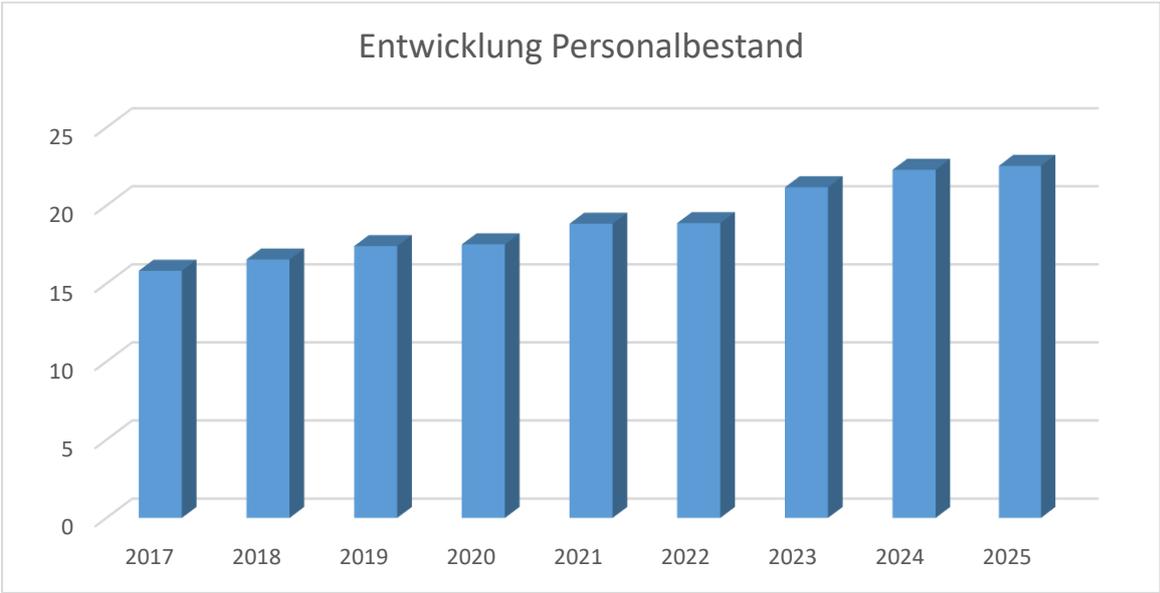
Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 22,54 Stellen. Das sind insgesamt 0,25 Stellenanteile mehr als im Vorjahr.

Die Änderung ergibt sich durch die Aufstockung der Stellen des päd. Personals von 8,30 auf 8,50 Stellen im Bereich Kindertagesstätte sowie der Hauswirtschaftskraft im Bereich Grundschule von 0,10 auf 0,15 Stellen.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	20.295
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-138.775
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-88.606
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	312.819
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	20.845
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-19.425
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		107.153
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.595
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.190
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	73.950
11	Summe		248.888

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	23.223	34.431	0	-11.208
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-108.162	34.559	0	-142.722
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	40.722	67.833	0	-27.110
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	217.768	64.076	0	153.692
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-91.404	119.828	0	-211.232
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	71.225	56.700	0	14.525
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		153.373	377.428	0	-224.055
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	132.575	65.700	0	66.875
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	139.825	87.700	0	52.125
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	185.525	91.700	0	93.825
11	Summe		611.298	622.528	0	-11.230

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022)		6.132.882,28
2	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	312.818,87	6.445.701,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	20.845,00	6.466.546,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-19.425,00	6.447.121,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	43.595,00	6.490.716,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	24.190,00	6.514.906,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	73.950,00	6.588.856,15

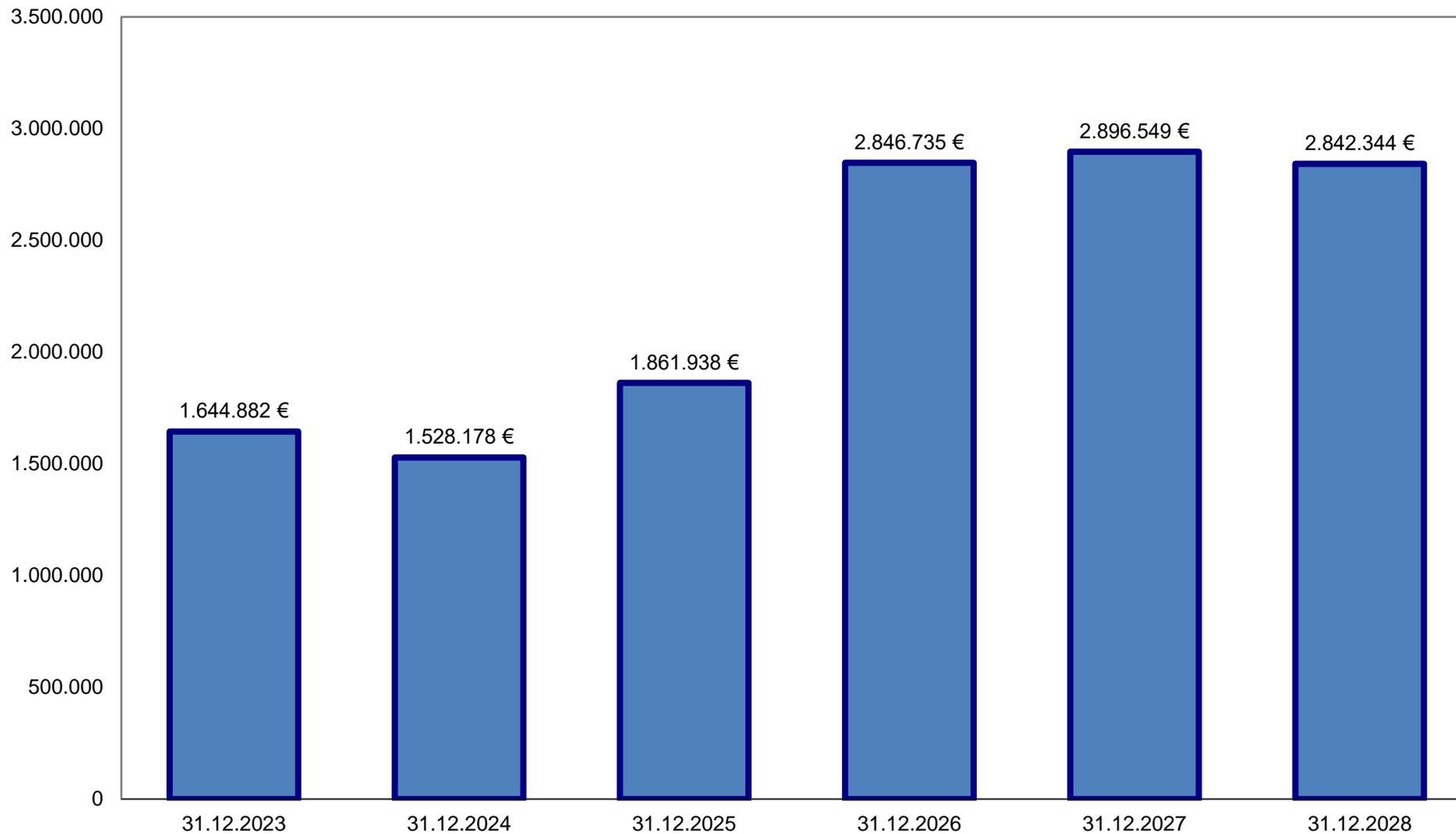
¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Investitionskredite 2025

Gläubiger	Aufnahme	Zinssatz %	anf. Tilgung %	Festzins bis	Anfangsschuld Euro	Zinsen 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Stand					
								31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
								Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
DGHYP	2005	3,630	2,000	30.06.2034	280.000,00	4.382,47	11.381,53	135.942,67	124.965,08	113.583,55	101.783,21	89.548,65	76.863,89
Landesbank BW	1999	2,030	6,000	30.03.2024	235.758,19	0,00	0,00	61.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISB RLP	2018	1,720	2,000	08.05.2048	128.874,49	1.886,98	2.907,14	113.646,92	110.794,43	107.887,29	104.929,83	101.921,17	98.855,60
ISB RLP	2019	1,210	4,000	30.03.2049	352.300,00	3.508,68	10.583,32	304.378,68	293.932,19	283.348,87	272.636,91	261.794,75	250.812,16
DKB	2022	1,140	2,800	30.12.2051	1.093.447,30	11.247,27	31.768,85	1.029.895,92	998.486,65	966.717,80	934.585,23	902.084,78	869.212,23
Kredit lt. HH-Plan 2025	2026	4,000	pausch.		390.400,00	0,00	0,00			390.400,00	382.400,00	374.400,00	366.400,00
Kredit lt. FinanzPlan 2026	2027	4,000	pausch.		1.050.400,00	0,00	0,00				1.050.400,00	1.029.400,00	1.008.400,00
Kredit lt. FinanzPlan 2027	2028	4,000	pausch.		137.400,00	0,00	0,00					137.400,00	134.400,00
Kredit lt. FinanzPlan 2028	2029	4,000	pausch.		37.400,00	0,00	0,00						37.400,00
Gesamt - Summe:						21.025,40	56.640,84	1.644.882,25	1.528.178,35	1.861.937,51	2.846.735,18	2.896.549,35	2.842.343,88

Voraussichtliche Entwicklung der Investitionskredite 2023 - 2028 OG Brey



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brey für das Jahr 2025 vom 24.03.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 11.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.373.460,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.392.885,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	- 19.425,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	71.225,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	107.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	497.900,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 390.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	319.175,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	390.400,00 Euro
zusammen auf	390.400,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **100.000,00 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **100.000,00 Euro.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.517.888,00 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden hier nur nachrichtlich dargestellt. Die Festsetzungen für die Realsteuersätze 2025 erfolgen in einer gesonderten Hebesatzsatzung:

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	365 v.H.
- Grundsteuer B	600 v.H.
b) Gewerbesteuer	420 v.H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen und der wiederkehrenden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2009 (GVBl. S. 333) sind in den einzelnen Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	6.445.701,15 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	6.466.546,15 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	6.447.121,15 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird nicht zugelassen.

Brey, den 24.03.2025

Christian Schuth
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Brey in Höhe von

390.400 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, soweit hierfür Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von

100.000 EUR

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von

1.517.888 EUR

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 31.03.2025 bis einschließlich 08.04.2025, während der Dienststunden Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Rathaus der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Zimmer B 208, Bahnhofstraße 44, 56330 Koblenz-Gondorf, öffentlich aus.

Brey, den 24.03.2025

Christian Schuth
Ortsbürgermeister

Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gesamthaushalte



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.595.701,77	1.613.400	1.654.900	1.712.200	1.768.400	1.826.700
	40110000 Grundsteuer A	4.690,73	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	40120000 Grundsteuer B	224.811,43	221.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	40130000 Gewerbesteuer	230.744,18	205.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.004.952,96	1.055.000	1.050.000	1.106.000	1.162.000	1.217.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.924,08	12.600	12.500	12.800	13.000	13.300
	40330000 Hundesteuer	5.408,01	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	111.170,38	110.000	113.000	114.000	114.000	117.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.136.457,37	1.322.060	1.458.910	1.415.740	1.425.670	1.440.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	123.289,00	112.000	199.800	199.800	199.800	199.800
	41112000 Schlüsselzuweisung B	172.393,00	199.000	208.900	208.900	208.900	208.900
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	5.009,00	32.500	23.000	5.000	5.000	5.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.347,69	59.800	44.800	3.900	3.900	3.900
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	748.787,38	808.000	876.300	894.030	911.760	929.490
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	78.631,30	110.760	106.110	104.110	96.310	93.710
	davon Auflösung Sonderposten	78.631,30	110.760	106.110	104.110	96.310	93.710
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	78.631,30	110.760	106.110	104.110	96.310	93.710
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.186,07	115.600	89.900	89.700	89.700	88.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.210,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	179.992,00	11.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	480,00	100	200	200	200	200
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.644,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	53.859,57	87.800	68.700	68.500	68.500	67.300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	11.100	0	0	0	0
	davon Auflösung Sonderposten	53.859,57	98.900	68.700	68.500	68.500	67.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	53.859,57	87.800	68.700	68.500	68.500	67.300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	11.100	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.056,24	108.300	105.550	105.550	105.550	105.550
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	486,97	20.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	44120000 Mieten und Pachten	21.348,62	21.250	26.300	26.300	26.300	26.300
	44121000 Mieten und Pachten (private Nutzer)	8.592,00	8.000	0	0	0	0
	44122000 Mieten und Pachten (Kath. Kirchengemeinde)	8.220,98	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44140000 Beteiligung Essenskosten	48.769,07	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.390,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	248,60	100	500	500	500	500
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	450	450	450	450	450



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.391,46	3.650	15.600	5.600	5.500	5.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.249,50	0	10.000	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	14.141,96	3.550	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	83.123,83	208.100	33.100	33.100	31.000	31.000
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-654,00	0	0	0	0	0
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5,55	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	128.500	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	32.707,04	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		46270000 Versicherungserstattungen	5.437,15	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.680,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.925,73	43.500	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19,00	2.100	2.100	2.100	0	0
		46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	3,36	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.173.916,74	3.371.110	3.357.960	3.361.890	3.425.820	3.498.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.124.707,15	1.236.550	1.340.150	1.366.730	1.395.210	1.422.040
		50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	14.963,71	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		50120000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Beigeordnete	3.320,10	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.957,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	840.326,84	913.700	989.600	1.009.010	1.029.420	1.049.830
		50222000 Leistungszulagen	12.533,89	18.650	19.250	20.050	20.400	20.750
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60.888,91	71.200	79.100	80.970	82.690	84.410
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	171.888,98	197.900	216.900	221.400	225.800	230.250
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - geringfügig Beschäftigte	1.325,72	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.106,00	0	0	0	1.600	1.500
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	9.396,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		davon Zuführungen zu Rückstellungen	6.106,00	0	0	0	1.600	1.500
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.106,00	0	0	0	1.600	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.721,75	400.600	301.700	261.700	260.700	260.700
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	281,35	400	400	400	400	400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.797,38	62.300	62.100	62.100	62.100	62.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.323,27	27.600	67.900	27.900	27.900	27.900
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.753,43	42.550	44.450	44.450	44.450	44.450



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.818,71	154.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.664,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811,78	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	52370100 Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-check)	296,01	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.965,91	10.150	6.950	6.950	6.950	6.950
	52420000 Essenskosten	48.051,79	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	167,43	800	800	800	800	800
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Lernmittel	3.338,79	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52452000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lernmittel	145,69	200	200	200	200	200
	Techniklehre						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.790,12	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	700	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.311,09	9.700	11.100	11.100	10.100	10.100
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	3.354,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.980,80	15.000	0	0	0	0
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	900	900	900	900	900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.869,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 11	- Abschreibungen	216.186,55	311.690	268.010	264.140	279.295	271.535
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83,00	100	90	70	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.637,00	4.400	4.200	4.200	4.200	3.950
	53230000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	7.653,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.937,00	24.100	24.100	23.700	20.100	20.100
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	7.143,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.089,00	4.300	3.950	3.950	3.950	3.950
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	8.263,00	10.000	9.600	9.600	18.225	18.225
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	42,00	100	100	100	100	100
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.467,00	2.500	2.500	2.500	18.250	18.250



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.050,00	3.050	3.050	3.050	2.950	2.050
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	431,00	500	500	500	500	500
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	16,00	50	50	50	50	50
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	90.338,00	185.150	142.080	140.580	140.580	138.280
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	980,00	1.000	2.000	2.000	1.750	1.750
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude	17.950,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53720000 Kulturdenkmäler	6.164,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53810000 Fahrzeuge	4.653,50	5.200	3.250	2.450	2.450	2.450
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	273,62	0	0	0	0	0
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	291,00	300	300	300	300	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.725,43	31.840	33.140	31.990	26.790	22.680
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.132.240,74	1.286.600	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	203,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	784,08	9.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.306,24	18.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	708.049,00	750.000	775.800	775.800	775.800	775.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	401.898,00	506.200	520.500	520.500	520.500	520.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.269,11	122.375	130.675	74.175	74.175	74.175
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.069,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	355,11	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.017,01	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.762,26	5.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.921,02	13.015	13.015	13.015	13.015	13.015
	56220000 Leasing	2.517,26	1.750	5.800	5.800	5.800	5.800
	56240000 Datenverarbeitung	7.919,56	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	343,91	41.100	21.100	100	100	100
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	500	500	500	500	500
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	92,82	19.000	35.500	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56259100 Beratungsleistung für private Dritte	0,00	100	0	0	0	0
	56259200 Beratungsleistung für Ortsgemeinde	0,00	100	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	2.203,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.043,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56330000 Porto und Versandkosten	146,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.151,35	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	923,49	950	950	950	950	950
	56410000 Versicherungsbeiträge	14.940,22	14.710	16.960	16.960	16.960	16.960
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.108,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.275,38	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	43.542,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.874,90	800	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	243,00	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	1.579,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige / Ehrengaben	239,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.857.125,30	3.357.815	3.371.535	3.297.745	3.340.380	3.359.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	316.791,44	13.295	-13.575	64.145	85.440	138.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.509,77	30.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	47143100 Zinserträge aus der Verzinsung Einheitskasse	20.655,74	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-445,97	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	300,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.482,34	22.950	21.350	36.050	76.750	80.150
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	15.600	57.300	61.700
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	17.138,42	16.400	15.700	14.900	14.100	13.300
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	1.396,43	700	0	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	5.730,46	5.600	5.400	5.300	5.100	4.900
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	217,03	250	250	250	250	250
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.972,57	7.550	-5.850	-20.550	-61.250	-64.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	312.818,87	20.845	-19.425	43.595	24.190	73.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	312.818,87	20.845	-19.425	43.595	24.190	73.950

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.611.360,00	1.613.400	1.654.900	1.712.200	1.768.400	1.826.700
		60110000 Grundsteuer A	4.675,68	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		60120000 Grundsteuer B	226.166,83	221.000	289.000	289.000	289.000	289.000
		60130000 Gewerbesteuer	231.324,88	205.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.027.227,78	1.055.000	1.050.000	1.106.000	1.162.000	1.217.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.336,33	12.600	12.500	12.800	13.000	13.300
		60330000 Hundesteuer	5.245,51	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		60521000 Familienleistungsausgleich	102.382,99	110.000	113.000	114.000	114.000	117.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.057.826,07	1.211.300	1.352.800	1.311.630	1.329.360	1.347.090
		61111000 Schlüsselzuweisung A	123.289,00	112.000	199.800	199.800	199.800	199.800
		61112000 Schlüsselzuweisung B	172.393,00	199.000	208.900	208.900	208.900	208.900
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	5.009,00	32.500	23.000	5.000	5.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.347,69	59.800	44.800	3.900	3.900	3.900
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	748.787,38	808.000	876.300	894.030	911.760	929.490
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.932,50	16.700	21.200	21.200	21.200	21.200
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.570,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	14.238,00	11.000	15.400	15.400	15.400	15.400
		63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	480,00	100	200	200	200	200
		63260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.644,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.821,05	107.850	105.100	105.100	105.100	105.100
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	486,97	20.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		64120000 Mieten und Pachten	22.145,68	21.250	26.300	26.300	26.300	26.300
		64121000 Mieten und Pachten (private Nutzer)	8.592,00	8.000	0	0	0	0
		64122000 Mieten und Pachten (kath. Kirchengemeinde)	8.220,98	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		64140000 Beteiligung Essenskosten	46.970,42	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.230,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	175,00	100	500	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.533,86	3.650	15.600	5.600	5.500	5.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	0	0
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.249,50	0	10.000	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	9.284,36	3.550	5.500	5.500	5.500	5.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42.380,05	162.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	128.500	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	32.707,04	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		66270000 Versicherungserstattungen	4.893,01	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	4.780,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.844.853,53	3.115.400	3.180.600	3.186.730	3.260.560	3.336.590
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.118.299,20	1.236.550	1.340.150	1.366.730	1.393.610	1.420.540
		70110000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	15.259,10	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		70120000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Beigeordnete	1.989,68	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.812,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		70221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	840.326,84	913.700	989.600	1.009.010	1.029.420	1.049.830
		70222000 Leistungszulagen	12.533,89	18.650	19.250	20.050	20.400	20.750
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60.888,91	71.200	79.100	80.970	82.690	84.410
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	171.888,98	197.900	216.900	221.400	225.800	230.250
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - geringfügig Beschäftigte	1.110,80	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	9.489,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.763,56	400.600	301.700	261.700	260.700	260.700
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	281,35	400	400	400	400	400
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.629,37	62.300	62.100	62.100	62.100	62.100
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.793,40	27.600	67.900	27.900	27.900	27.900
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.361,20	42.550	44.450	44.450	44.450	44.450
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.744,72	154.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	8.479,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.219,57	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 60,00 Euro	10.297,57	10.150	6.950	6.950	6.950	6.950
		72420000 Essenskosten	50.382,09	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	167,43	800	800	800	800	800
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Lernmittel	3.338,79	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		72452000 Schulbücher für Schulbuchausleihe	145,69	200	200	200	200	200
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.095,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	700	700	700	700	700
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.047,89	9.700	11.100	11.100	10.100	10.100
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	3.389,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.980,80	15.000	0	0	0	0
		72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	900	900	900	900	900
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.409,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.138.747,62	1.286.600	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	2.407,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	834,08	9.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	74310000 Gewerbesteuerumlage	25.559,06	18.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	708.049,00	750.000	775.800	775.800	775.800	775.800
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	401.898,00	506.200	520.500	520.500	520.500	520.500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.899,61	122.375	130.675	74.175	74.175	74.175
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.061,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	241,66	400	400	400	400	400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.066,98	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.411,73	5.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.921,02	13.015	13.015	13.015	13.015	13.015
	76220000 Leasing	2.830,70	1.750	5.800	5.800	5.800	5.800
	76240000 Datenverarbeitung	7.968,56	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	41.300	21.100	100	100	100
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	500	500	500	500	500
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	92,82	19.000	35.500	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	76310000 Büromaterial	2.177,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.146,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76330000 Porto und Versandkosten	146,00	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.152,98	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	938,33	950	950	950	950	950
	76410000 Versicherungsbeiträge	18.658,52	14.710	16.960	16.960	16.960	16.960
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.108,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76810000 Grundsteuer	1.874,90	800	800	800	800	800
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	243,00	400	400	400	400	400
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	76930000 Repräsentationen	1.618,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	239,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.602.709,99	3.046.125	3.103.525	3.033.605	3.059.485	3.086.415
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	242.143,54	69.275	77.075	153.125	201.075	250.175



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-145,97	30.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		67143100 Zinsen aus Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde und den anderen Ortsgemeinden	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-445,97	500	500	500	500	500
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	300,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.229,29	22.950	21.350	36.050	76.750	80.150
		77431000 Zinsauszahlungen aus der Verzinsung Einheitskasse	72,47	0	0	0	0	0
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	15.600	57.300	61.700
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	17.138,42	16.400	15.700	14.900	14.100	13.300
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	1.070,91	700	0	0	0	0
		77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	5.730,46	5.600	5.400	5.300	5.100	4.900
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	217,03	250	250	250	250	250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-24.375,26	7.550	-5.850	-20.550	-61.250	-64.650
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	217.768,28	76.825	71.225	132.575	139.825	185.525
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	217.768,28	76.825	71.225	132.575	139.825	185.525
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	105.000	107.500	7.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.600,00	0	4.000	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	15.000	13.500	7.000	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	90.000	90.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	382.200,56	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	356.910,56	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	25.290,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.806,00	259.175	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	606,00	259.175	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	388.606,56	364.175	107.500	7.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	76.355,43	265.400	492.900	1.054.400	134.400	34.400
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	17.589,19	0	0	0	0	0
		Rechte						
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.394,31	5.400	7.900	5.400	5.400	5.400
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.610,01	4.500	52.000	4.000	4.000	4.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	45.048,98	250.500	428.000	1.040.000	120.000	20.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.712,94	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.429,00	1.000	1.000	0	0	0
		78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		78643000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	1.429,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.651,40	0	0	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	17.651,40	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	98.435,83	270.400	497.900	1.057.400	137.400	37.400
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	290.170,73	93.775	-390.400	-1.050.400	-137.400	-37.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	507.939,01	170.600	-319.175	-917.825	2.425	148.125
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	390.400	1.050.400	137.400	37.400
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt mit Laufzeit 5 Jahre und mehr in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	390.400	1.050.400	137.400	37.400
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	64.076,45	119.700	56.700	65.700	87.700	91.700
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	64.076,45	119.700	56.700	65.700	87.700	91.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-64.076,45	-119.700	333.700	984.700	49.700	-54.300
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-438.455,28	-50.900	-14.525	-66.875	-52.125	-93.825
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-502.531,73	-170.600	319.175	917.825	-2.425	-148.125
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.407,28	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-507.939,01	-170.600	319.175	917.825	-2.425	-148.125
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-443.862,56	-50.900	-14.525	-66.875	-52.125	-93.825



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	153.691,83	-42.875	14.525	66.875	52.125	93.825
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalte Übersicht



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege	-278.283,57	-165.230	-315.760	-316.660	-328.060	-332.300
02 Schule, Kinder und Jugend	-210.630,81	-268.065	-279.885	-275.365	-282.920	-285.620
03 Gestaltung der Umwelt	-72.334,84	-203.810	-99.010	-81.060	-80.460	-79.210
04 Bestattungswesen	151.445,90	-3.700	-12.500	-12.900	-13.100	-12.500
05 Kommunale Forstwirtschaft	6.818,24	5.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
06 Kommunale Einrichtungen	-39.741,10	-44.800	-57.220	-58.070	-74.420	-74.470
07 zentrale Finanzleistungen	755.545,05	701.250	746.650	789.250	804.750	859.650
Gesamt:	312.818,87	20.945	-19.325	43.595	24.190	73.950

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege	-301.578,52	63.315	-504.560	-496.260	-439.960	-344.560
02 Schule, Kinder und Jugend	-224.588,79	-320.205	-395.955	-672.855	-243.505	-247.155
03 Gestaltung der Umwelt	291.388,21	-165.710	-85.710	-58.210	-58.210	-58.210
04 Bestattungswesen	13.156,36	-12.750	-10.450	-10.850	-11.150	-11.450
05 Kommunale Forstwirtschaft	7.914,28	5.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
06 Kommunale Einrichtungen	-24.084,21	-56.000	-66.450	-467.300	-47.900	-48.550
07 zentrale Finanzleistungen	745.731,68	656.750	745.650	789.250	804.750	859.650
Gesamt:	507.939,01	170.700	-319.075	-917.825	2.425	148.125

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege

Leistungen:

- 11100 - Verwaltungssteuerung
- 11140 - Gremien
- 11170 - Personalvertretung
- 11420 - Liegenschaften
- 11430 - Bauhof
- 12100 - Statistik und Wahlen
- 28100 - Heimat- und Kulturpflege
- 33100 - Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege
- 57520 - Kommunale Tourismusförderung



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Führung der Verwaltung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe. Diesem Produkt zugeordnet ist auch das Gemeindebüro des Ortsbürgermeisters	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	externes und internes Produkt
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Gesetze (insb. Gemeindeordnung), Satzungen (insbes. Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,97	300	300	300	300	300
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	331,47	300	300	300	300	300
	>>> u.a. Verkauf Müllsäcke						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	10,50	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	0	900	900	900	900
	>>> Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19,00	2.100	2.100	2.100	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19,00	2.100	2.100	2.100	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	360,97	2.400	3.300	3.300	1.200	1.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.381,90	68.300	71.450	71.200	73.450	74.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	14.963,71	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Beigeordnete	3.320,10	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	27.076,24	29.100	31.150	30.600	31.050	31.500
	50222000 Leistungszulagen	654,07	600	700	800	800	800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.026,94	2.300	2.500	2.550	2.600	2.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.513,12	6.200	6.800	6.950	7.100	7.250
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - geringfügig Beschäftigte	1.325,72	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.106,00	0	0	0	1.600	1.500
	51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.396,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,47	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	281,35	300	300	300	300	300
	>>> u.a. Ankauf Müllsäcke						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,12	200	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	58,17	0	1.240	2.240	2.240	2.180
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,17	0	1.240	2.240	2.240	2.180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.463,32	13.650	14.500	13.500	13.500	13.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91,93	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Unfallversicherung, BAD arbeitsmed. Betreuung	2.294,98	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	56220000 Leasing	230,09	250	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	122,17	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> u.a. 1.000 € Beratung Anstalt ö.R. erneuerbare Energien	0,00	1.100	1.100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	471,81	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	146,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Jahresabschlussessen Gemeinderat	461,72	600	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	923,49	750	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Haftpflichtversicherung	4.163,83	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> GStB	738,60	800	900	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen >>> u.a. Bürgerempfang	1.579,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56990000 Ehrengaben	239,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	82.374,86	82.900	88.240	87.990	90.240	90.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.013,89	-80.500	-84.940	-84.690	-89.040	-89.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.013,89	-80.500	-84.940	-84.690	-89.040	-89.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.013,89	-80.500	-84.940	-84.690	-89.040	-89.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.368,61	-82.600	-85.800	-84.550	-85.200	-85.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	694,17	0	10.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Neuanschaffung EDV	694,17	0	10.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,17	0	10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694,17	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.062,78	-82.600	-95.800	-84.550	-85.200	-85.850

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,17	0	10.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	694,17	0	10.000	0	0	0
	>>> Neuanschaffung EDV						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694,17	0	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 11140 Gremien

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs, insbesondere die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, sowie die Abrechnung der Sitzungsgelder und evtl. Fahrtkosten	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.957,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.957,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Sitzungsgelder + elektr. Sitzungsmanagement						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.957,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.957,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.957,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.957,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.812,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.812,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11170 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11420 Liegenschaften

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Gemeinde, die Verwaltung von Erbbaurechten und sonstigen grundstücksgleichen Rechten (z.B. Geh- und Fahrrechte). Der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie der Erwerb bzw. Kauf von Grundstücken und Gebäuden (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen).	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	
Gemeinde	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.644,50 1.644,50	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten >>> Landpachten, Provisionen Zigarettenautomaten	366,29 366,29	250 250	300 300	300 300	300 300	300 300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.055,90 1.055,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	128.500 128.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.066,69	130.350	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Abwasser, Abfälle	842,93 842,93	500 500	700 700	700 700	700 700	700 700
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	24,00 24,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56810000 Grundsteuer	2.172,40 297,50 1.874,90	800 0 800	800 0 800	800 0 800	800 0 800	800 0 800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.039,33	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	27,36	129.000	350	350	350	350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	27,36	129.000	350	350	350	350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	27,36	129.000	350	350	350	350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651,14	129.050	400	400	400	400
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	259.175	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	259.175	0	0	0	0
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	259.175	0	0	0	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	17.809,54	30.000	130.000	20.000	20.000	20.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.589,19	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	220,35	30.000	130.000	20.000	20.000	20.000
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.651,40	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	17.651,40	0	0	0	0	0
F 32 -	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.460,94	30.000	130.000	20.000	20.000	20.000
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.460,94	229.175	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.112,08	358.225	-129.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	259.175	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	259.175	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.460,94	30.000	130.000	20.000	20.000	20.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.589,19	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	220,35	30.000	130.000	20.000	20.000	20.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	17.651,40	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.460,94	229.175	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 11430 Bauhof

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Betrieb des Bauhofs einschl. Fuhrpark.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	intern und extern

Auftraggeber
Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182,00	180	180	180	180	180
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	182,00	180	180	180	180	180
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	182,00	180	180	180	180	180
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.054,10	170.100	180.400	184.350	188.300	192.250
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	121.067,28	129.000	137.000	140.000	143.000	146.000
	50222000 Leistungszulagen	2.232,37	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.991,22	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.763,23	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.492,37	15.550	17.250	15.250	15.250	15.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.970,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Abwasser, Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	584,35	500	2.500	500	500	500
	>>> Instandsetzung Scheune						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.664,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	>>> u.a. 1.300 € Wartungsvertrag Iseki Schlepper						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	985,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Instandhaltung Freischneider usw.						
	52370100 Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-check)	296,01	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.466,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.453,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Anschaffung Einwegverbrauchsmittel						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71,98	500	200	200	200	200
	>>> Getränke Gemeindearbeiter						
E 11	- Abschreibungen	5.660,12	6.400	4.490	3.690	7.690	7.490
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	4.000	4.000
	53810000 Fahrzeuge	4.653,50	5.200	3.250	2.450	2.450	2.450
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	273,62	0	0	0	0	0
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	291,00	300	300	300	300	200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,00	900	940	940	940	840
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.180,96	3.150	10.200	10.200	10.200	10.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände >>> Arbeitskleidung Gemeindearbeiter	1.017,01	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing >>> Leasing Gemeindeauto	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Handy Gemeindearbeiter	458,06	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> KFZ-Versicherungen, Kaskoversicherung Schlepper, Gebäudeversicherung	2.189,51	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.273,38	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	243,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	186.387,55	195.200	212.340	213.490	221.440	225.190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-186.205,55	-195.020	-212.160	-213.310	-221.260	-225.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-186.205,55	-195.020	-212.160	-213.310	-221.260	-225.010
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-186.205,55	-195.020	-212.160	-213.310	-221.260	-225.010

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.533,83	-188.800	-207.850	-209.800	-213.750	-217.700
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen >>> Kehrmaschine für Iseki Schlepper	2.200,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.159,31	6.900	54.400	155.400	5.400	5.400
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> Kehrmaschine für Iseki Schlepper	1.394,31	5.400	7.900	5.400	5.400	5.400
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	765,00	1.500	1.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Erwerb Scheune >>> Neubau Bauhof (Planung 25/Ausführung 26)	0,00	0	45.000	150.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159,31	6.900	54.400	155.400	5.400	5.400
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,69	-6.900	-54.400	-155.400	-5.400	-5.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-181.493,14	-195.700	-262.250	-365.200	-219.150	-223.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11430 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
	>>> Kehrmaschine für Iseki Schlepper						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159,31	6.900	54.400	155.400	5.400	5.400
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.394,31	5.400	7.900	5.400	5.400	5.400
	>>> Kehrmaschine für Iseki Schlepper						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	765,00	1.500	1.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	45.000	150.000	0	0
	>>> Erwerb Scheune						
	>>> Neubau Bauhof (Planung 25/Ausführung 26)						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,69	-6.900	-54.400	-155.400	-5.400	-5.400



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Durchführung von Wahlen, sonstigen Abstimmungen sowie Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren. Weiterhin umfasst das Produkt die Erhebung von Statistiken, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet werden	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Landkreis, Gemeinde	Wahl- und Statistikgesetz (insbesondere Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	100	100	100	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> 2025 Bundestag, 2026 Landtag	0,00	500	1.000	1.000	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	1.000	1.000	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-400	-900	-900	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-400	-900	-900	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-400	-900	-900	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-900	-900	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-400	-900	-900	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Förderung der örtlichen kulturellen Vereine und Organisationen, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (z.B. Kirmes, Seniorentag, Blumenschmuckwettbewerb etc.).

Zielgruppe/n

Kulturinteressierte

Produktziele

Erhaltung und Pflege von Kultur und Brauchtum

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	414,00	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> >>> Verkaufsfahrten	138,00	0	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	417,82	0	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> >>> Einnahmen Spenden	2.680,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.649,82	400	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> >>> u.a. Seniorentag, Heimatfest	5.986,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.367,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> >>> u.a. Zuwendung Kinderkarneval	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.353,65	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.703,83	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.703,83	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.703,83	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463,80	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	0	10.000	100.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-100.000	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-463,80	-6.000	-5.800	-15.800	-105.800	-5.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	100.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	10.000	100.000	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-100.000	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger der Wohlfahrtspflege. Hier: Zuschüsse zur Stadtranderholung	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien, vertragliche oder vertragsähnliche Vereinbarungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche >>> Mietkostenzuschüsse DRK + AWO	784,08	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	784,08	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-784,08	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-784,08	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-784,08	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-784,08	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-784,08	-800	-800	-800	-800	-800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erschließung touristischer Angebote, Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung für touristische Ziele	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Förderrichtlinien, Förderprogramme, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.044,00	6.000	6.000	6.000	4.700	4.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.044,00	6.000	6.000	6.000	4.700	4.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.044,00	6.000	6.000	6.000	4.700	4.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41,16	0	0	0	0	0
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	900	900	900	900	900
	>>> Kostenanteil "Rhein in Flammen"						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	6.044,00	6.100	6.100	6.100	4.800	4.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.044,00	6.100	6.100	6.100	4.800	4.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	203,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	>> Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (REMET) + Kostenanteil BUGA 2029						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	402,00	410	410	410	410	410
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,00	210	210	210	210	210
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	200	200	200	200	200
	>>> Mitgliedsbeiträge Tourismus- und Heilbäderverband, Mittelrhein-Wein						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.690,58	10.210	10.210	10.210	8.910	8.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-646,58	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-646,58	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-646,58	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.850,64	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.850,64	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110

Teilhaushalt 2

Schule, Kinder und Jugend

Leistungen:

- 21101 - Grundschule – allgemeine Verwaltung und Ausstattung
- 21102 - Grundschule – Betreuende Grundschule
- 21103 - Grundschule – Schulgebäude und Außenanlagen
- 21104 - Grundschule – Mietwohnungen
- 36500 - Kindergarten Brey
- 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36610 - öffentliche Spielplätze



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt **02 Schule, Kinder und Jugend**
 Leistung **21101 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung**

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Das Produkt Grundschule umfasst die Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Brey sowie die Bewirtschaftung des Schulgrundstücks. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung das Gebiet der Ortsgemeinde Brey. Bei der Grundschule handelt es sich um eine betreuende Grundschule. Die Leistung "Allgemeine Verwaltung und Ausstattung" umfasst den Aufwand für den eigentlichen Schulbetrieb.	Ortsbürgermeister/in Schulleitung
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Schulgesetz, Rheinland-Pfalz
Zielgruppe/n	
Schüler/-innen, Eltern, Lehrer	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.210,69	7.800	8.100	6.500	2.400	400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	464,69	100	400	400	400	400
	>>> Lernmittelfreiheit						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.746,00	7.700	7.700	6.100	2.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,57	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	117,57	100	100	100	100	100
	>>> Elternbeitrag Schulbuchausleihe						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.328,26	7.900	8.200	6.600	2.500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.076,69	4.500	4.550	4.680	4.760	4.840
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	3.233,74	3.000	2.900	2.960	3.020	3.080
	50222000 Leistungszulagen	19,67	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	193,05	800	900	920	940	960
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	630,23	600	650	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,15	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	970,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Papierhandtücher, Toilettenpapier						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	608,09	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.667,45	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> u.a. Regale						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Lernmittel	3.229,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52452000 Schulbücher für Schulbuchausleihe	145,69	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62,22	100	100	100	100	100
	>>> Schulveranstaltungen						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

Leistung

21101 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	115,57	200	200	200	200	200
	>>> Weiterleitung Elternbeitrag für Schulbuchausleihe						
E 11	- Abschreibungen	11.899,17	12.250	11.840	9.920	5.850	3.700
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83,00	100	90	70	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.637,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.179,17	9.450	9.050	7.150	3.150	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.106,44	16.075	16.075	16.075	16.075	16.075
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.675,00	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
	>>> Nutzung Turnhalle						
	56220000 Leasing	1.365,47	1.200	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	6.915,45	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	>>> Service E-Tafelsystem, Lizenzen						
	56310000 Büromaterial	1.331,15	600	600	600	600	600
	>>> Toner u.a.						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	160,16	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	954,00	1.000	900	900	900	900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.705,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Schülerversicherung, Unfallversicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.881,45	39.525	37.165	35.375	31.385	29.315
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.553,19	-31.625	-28.965	-28.775	-28.885	-28.815
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.553,19	-31.625	-28.965	-28.775	-28.885	-28.815
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.553,19	-31.625	-28.965	-28.775	-28.885	-28.815

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.786,88	-27.075	-24.825	-24.955	-25.035	-25.115
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	694,17	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	694,17	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,17	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694,17	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.481,05	-28.075	-27.825	-25.955	-26.035	-26.115



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21101 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,17	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	694,17	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694,17	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21102 Betreuende Grundschule

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Das Produkt Grundschule umfasst die Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Brey sowie die Bewirtschaftung des Schulgrundstücks. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung das Gebiet der Ortsgemeinde Brey. Bei der Grundschule handelt es sich um eine betreuende Grundschule.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe/n	Produktziele
Schüler/-innen, Eltern	Bereitstellung freiwilliger Leistungen des Schulträgers

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.580,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.580,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	>>> Landeszuschuss für Betreuungsangebot						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.722,93	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.332,93	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.390,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109,10	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.109,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.412,03	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.509,76	43.000	35.800	36.700	37.500	38.300
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	26.865,91	33.000	26.400	27.000	27.600	28.200
	50222000 Leistungszulagen	429,42	700	500	600	600	600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.483,88	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.730,55	7.000	6.600	6.750	6.900	7.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019,34	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	355,00	200	400	400	400	400
	52420000 Essenskosten	10.555,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Lernmittel	109,27	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	50,95	90	90	90	90	90
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,95	90	90	90	90	90
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.580,05	53.490	47.490	48.390	49.190	49.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.168,02	-29.990	-21.490	-22.390	-23.190	-23.990



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21102 Betreuende Grundschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.168,02	-29.990	-21.490	-22.390	-23.190	-23.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.168,02	-29.990	-21.490	-22.390	-23.190	-23.990

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.134,72	-29.900	-21.400	-22.300	-23.100	-23.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	877,95	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	877,95	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877,95	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877,95	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.012,67	-29.900	-21.400	-22.300	-23.100	-23.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877,95	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	877,95	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877,95	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21103 Schulgebäude

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Das Produkt Grundschule umfasst die Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Brey sowie die Bewirtschaftung des Schulgrundstücks. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung das Gebiet der Ortsgemeinde Brey. Bei der Grundschule handelt es sich um eine betreuende Grundschule.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.927,00	4.480	4.780	4.780	4.780	4.780
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.927,00	4.480	4.780	4.780	4.780	4.780
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,27	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	79,27	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	335,90	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	335,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.342,17	4.480	4.780	4.780	4.780	4.780
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.347,58	36.400	38.500	39.400	40.200	41.000
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	27.620,17	28.000	29.600	30.200	30.800	31.400
	50222000 Leistungszulagen	393,99	600	600	700	700	700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.554,27	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.779,15	6.200	6.500	6.650	6.800	6.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.642,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.457,04	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	>>> Gas, Frischwasser, Abwasser, Abfall, Strom						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.522,71	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	>>> u.a. Servicepauschale Heizung 5.250 € p.a.						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	444,45	800	800	800	800	800
	>>> Reinigung Mülltonnen, Jahresprüfung Feuerlöcher, Schornsteinfeger						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94,94	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123,03	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.682,00	11.500	11.730	11.730	16.355	16.355
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.263,00	10.000	9.600	9.600	14.225	14.225
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	630	630	630	630



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21103 Schulgebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.383,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäudeversicherung	1.383,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.055,55	66.500	68.830	69.730	75.155	75.955
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.713,38	-62.020	-64.050	-64.950	-70.375	-71.175
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.713,38	-62.020	-64.050	-64.950	-70.375	-71.175
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-66.713,38	-62.020	-64.050	-64.950	-70.375	-71.175

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.902,26	-55.000	-57.100	-58.000	-58.800	-59.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> Zuwendung KIPKI Anschaffung Raffstoren	0,00	15.000	9.500	7.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	9.500	7.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Anschaffung Raffstoren 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Sanierung Grundschulgebäude	32.005,05	72.000	99.500	440.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.005,05	72.000	99.500	440.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.005,05	-57.000	-90.000	-433.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.907,31	-112.000	-147.100	-491.000	-58.800	-59.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> Zuwendung KIPKI Anschaffung Raffstoren	0,00	15.000	9.500	7.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Anschaffung Raffstoren 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Sanierung Grundschulgebäude	32.005,05	72.000	99.500	440.000	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21103 Schulgebäude

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	200.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0
	>>> Sanierung Grundschulgebäude						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	100.000	0	0
	>>> Sanierung Grundschulgebäude						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.005,05	-57.000	-90.000	-433.000	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21104 Mietwohnungen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Aufwendungen und Erträge aus der Vermietung des Mietshauses.	Ortsbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gemeindeordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.514,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.514,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.854,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44120000 Mieten und Pachten	11.854,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	>>> Miete + NK Mietwohnungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,49	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	431,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.800,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,39	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.442,27	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	>>> Heizung, Strom, Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	616,42	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	329,70	500	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	7.143,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	7.143,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.531,39	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.269,07	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.269,07	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.269,07	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.801,09	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.801,09	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36500 Kindergarten Brey

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Gemeinde	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).
Zielgruppe/n	
Familien	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	754.921,38	810.100	878.450	896.180	913.610	931.340
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.003,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden >>> Personalkostenanteil + 15.000 Zuschuss Kita-Sozialarbeit	748.787,38	808.000	876.300	894.030	911.760	929.490
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.131,00	2.100	2.150	2.150	1.850	1.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.210,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen >>> Elternbeiträge	5.210,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.436,14	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten >>> Beitrag Mittagsverpflegung sowie Getränke- und Projektgelder	37.436,14	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,74	3.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich >>> Erstattung Beschäftigungsverbot Mutterschutz	140,40	0	10.000	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Getränke-/Projektgeld	4.768,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	544,14	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	544,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	803.020,40	847.100	930.450	938.180	955.610	973.340
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	794.868,98	881.500	957.000	976.700	996.400	1.016.100
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	614.876,35	671.000	727.000	742.000	757.000	772.000
	50222000 Leistungszulagen	8.444,56	13.500	13.900	14.200	14.500	14.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	45.241,51	52.000	57.800	59.000	60.200	61.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	126.306,56	145.000	158.300	161.500	164.700	167.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36500 Kindergarten Brey

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.095,07	71.900	79.900	61.900	61.900	61.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-229,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	>>> Gas, Strom, Frischwasser, Abwasser, Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.833,35	6.500	24.500	6.500	6.500	6.500
	>>> 13.000 € Bodensanierung + 5.000 € Mängelbeseitigung Unfallkasse						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.801,77	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	>>> Müllbeutel, Toilettenpapier, Handtuchpapier u.a.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	933,31	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.969,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	37.496,72	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52440000 Hygienemittel	167,43	800	800	800	800	800
	52450000 Verbrauchsmittel an Kindergärten: Lehr- und Lernmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.336,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Bastelmaterial, Spielmaterial						
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	700	700	700	700	700
	>>> Kindergartenveranstaltungen und Ausflüge						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	805,41	100	300	300	300	300
	>>> u.a. Martinswecke, Ostern						
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.980,80	15.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.703,16	8.550	8.200	8.100	7.700	7.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	563,00	600	600	600	600	600
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.089,00	4.300	3.950	3.950	3.950	3.950
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.051,16	3.650	3.650	3.550	3.150	3.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	>>> Weiterleitung Zuschuss "Sozialraumbudget Kita-Sozialarbeit" an VG						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.735,04	14.430	18.430	18.430	18.430	18.430
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.069,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	213,18	200	200	200	200	200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.467,28	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	>>> Unfallversicherung + arbeitsmed. Betreuung BAD						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36500 Kindergarten Brey

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	823,04	830	830	830	830	830
	>>> Erbbauzins Kirchengemeinde						
	56220000 Leasing	921,70	300	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	881,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Lizenzen						
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	400,58	500	500	500	500	500
	>>> u.a. Toner						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	882,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.204,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.870,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Unfallversicherung, Gebäudeversicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	888.402,25	976.380	1.079.030	1.080.630	1.099.930	1.119.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.381,85	-129.280	-148.580	-142.450	-144.320	-146.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.381,85	-129.280	-148.580	-142.450	-144.320	-146.190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-85.381,85	-129.280	-148.580	-142.450	-144.320	-146.190

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.599,00	-122.830	-142.530	-136.500	-138.470	-140.440
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
	>>> Zuwendung KIPKI Anschaffung Sonnensegel						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.787,11	32.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.613,16	2.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Anschaffung BGA + 4.000 € Anschaffung Sonnensegel						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.173,95	30.000	13.000	0	0	0
	>>> Errichtung Rettungspodest						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.787,11	32.000	20.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.787,11	-32.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.386,11	-154.830	-158.530	-139.500	-141.470	-143.440

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
	>>> Zuwendung KIPKI Anschaffung Sonnensegel						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36500 Kindergarten Brey

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.787,11	32.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Anschaffung BGA + 4.000 € Anschaffung Sonnensegel	2.613,16	2.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Errichtung Rettungspodest darunter:	3.173,95	30.000	13.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.787,11	-32.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Ortsgemeinde fördert und unterstützt drei Jugendgruppen für verschiedene Altersgruppen. Sie stellt weiterhin im Bürgerhaus einen Jugendraum zur Verfügung.	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land und Gemeinde	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,84	900	900	900	900	900
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	75,84	300	300	300	300	300
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	73,00	100	100	100	100	100
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	73,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	148,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-148,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-148,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-148,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,84	-900	-900	-900	-900	-900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75,84	-2.400	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36610 öffentliche Spielplätze

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kindgerechter öffentlicher Spielflächen sowie Kontrolle und Überwachung sicherheitstechnischer Belange.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Gemeinde	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesbauordnung, sicherheitstechnische Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe/n
Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen >>> Zuschuss Spielplatzumgestaltung	9.805,30	9.800	10.200	10.200	9.800	9.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.805,30	9.800	10.200	10.200	9.800	9.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Unterhaltung Spielgeräte	526,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.213,00	25.250	27.100	27.100	26.050	24.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.739,90	26.750	29.600	29.600	28.550	27.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.934,60	-16.950	-19.400	-19.400	-18.750	-18.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.934,60	-16.950	-19.400	-19.400	-18.750	-18.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.934,60	-16.950	-19.400	-19.400	-18.750	-18.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526,90	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> Zuw. Sonnensegel Mehrgenerationenplatz	0,00	0	4.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	51.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36610 öffentliche Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> 11.000 € Anschaffung Sonnensegel Mehrgenerationenplatz + 10.000 € E-Ladesäule	0,00	0	21.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Errichtung Toilettenanlage Mehrgenerationenplatz	0,00	0	30.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-526,90	-1.500	-49.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> Zuw. Sonnensegel Mehrgenerationenplatz	0,00	0	4.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> 11.000 € Anschaffung Sonnensegel Mehrgenerationenplatz + 10.000 € E-Ladesäule	0,00	0	21.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> Errichtung Toilettenanlage Mehrgenerationenplatz darunter:	0,00	0	30.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.000	0	0	0

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Leistungen:

- 51110 - Raumordnung, Landesplanung
- 51130 - Dorferneuerung
- 51160 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 52300 - Denkmalschutz und -pflege
- 54100 - Gemeindestraßen
- 54200 - Kreisstraßen
- 54400 - Bundesstraßen
- 55101 - öffentliche Grün- und Parkanlagen
- 55102 - Wanderwege
- 55410 - Landschaftsschutz
- 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege,
Wirtschaftswege



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 51110 Raumordnung, Landesplanung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorferwicklung	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	VV Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Förderrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	21.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.000	0	0	0
	>>> Zuw. 11.000 € Dorfmoderation + 7.000 € Dorfentwicklungskonzept + 3.000 € Beratung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	21.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.000,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.250
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.000,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	92,82	19.200	35.500	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	92,82	19.000	35.500	0	0	0
	>>> 14.000 € Dorfmoderation + 11.000 € Dorfentwicklungskonzept + 8.000 € Beratung + 2.500 € Teilnahme Wohnpunkt RLP						
	56259100 Beratungsleistung für private Dritte	0,00	100	0	0	0	0
	56259200 Beratungsleistung für Ortsgemeinde	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.092,82	20.900	37.000	1.500	1.500	1.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.092,82	-20.900	-16.000	-1.500	-1.500	-1.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.092,82	-20.900	-16.000	-1.500	-1.500	-1.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.092,82	-20.900	-16.000	-1.500	-1.500	-1.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92,82	-19.200	-14.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	>>> Planung Umsetzung Ergebnisse Dorfmoderation - Barrierefreiheit						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000	9.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-4.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.092,82	-23.200	-23.500	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	>>> Planung Umsetzung Ergebnisse Dorfmoderation - Barrierefreiheit						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-4.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Durchführung von Flurbereinigungsverfahren im Gemeindegebiet Brey, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung sowie sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Flurbereinigungsgesetz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52542000 Kostenerstattungen an das Land</i>	1.038,92 <i>1.038,92</i>	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.038,92	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.038,92	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.038,92	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.038,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.038,92	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.038,92	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Unterhaltung von historisch bedeutsamen Bauwerken, Anlagen und beweglichen Kulturdenkmälern.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.912,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.912,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	>>> Pacht Weinbruderschaft						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.412,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.109,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	6.835,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	42,00	100	100	100	100	100
	53720000 Kulturdenkmäler	6.164,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	629,00	700	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,45	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge	2,45	10	10	10	10	10
	>>> Gebäudeversicherung Kapelle						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.946,53	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.534,53	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.534,53	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.534,53	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.611,53	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.611,53	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Gemeinestraßen. Dies beinhaltet ebenso die laufende Unterhaltung, die Verkehrsausstattung, die Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung. Zum Produkt gehören auch die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge, sowie die Konzessionsabgaben für die Durchleitungsrechte von Strom und Gas durch die Energieversorger	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.566,00	66.300	20.500	20.500	20.500	20.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	27.500	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.300	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.566,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.373,57	81.000	62.000	61.800	61.800	60.600
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen >>> Gebühren für Plakatierung	480,00	100	200	200	200	200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.893,57	80.900	61.800	61.600	61.600	60.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.371,86	400	400	400	400	400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.371,86	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.264,15	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	46250000 Konzessionsabgaben	32.707,04	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	46270000 Versicherungserstattungen	4.557,11	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	110.575,58	181.700	113.900	113.700	113.700	112.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.187,97	203.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Frischwasser, Strom Straßenbeleuchtung	28.516,62	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,34	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Straßenoberflächenentwässerung	35.861,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Straßen	21.794,31	152.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	77.914,00	135.150	101.600	100.100	100.100	97.700
	53230000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.477,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.400



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	431,00	500	500	500	500	500
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	16,00	50	50	50	50	50
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.900,00	128.000	94.200	92.700	92.700	90.400
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	90,00	100	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46,41	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,41	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.148,38	338.550	176.000	174.500	174.500	172.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.572,80	-156.850	-62.100	-60.800	-60.800	-59.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-53.572,80	-156.850	-62.100	-60.800	-60.800	-59.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.572,80	-156.850	-62.100	-60.800	-60.800	-59.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.740,73	-123.100	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	356.910,56	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	356.910,56	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.910,56	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.649,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.649,63	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.260,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	303.520,20	-128.100	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.910,56	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	356.910,56	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.649,63	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.260,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54400 Bundesstraßen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung, Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege an öffentlichen Bundesstraßen. Dies beinhaltet ebenso die laufende Unterhaltung, die Verkehrsausstattung, die Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung. Zum Produkt gehören auch die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.990,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.990,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.966,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.966,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,13	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	281,13	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.237,13	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,40	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24,40	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	13.251,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	53230000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	883,00	900	900	900	900	900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.721,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	647,00	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.275,40	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.038,27	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.038,27	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.038,27	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	256,73	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	256,73	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55101 öffentliches Grün- und Parkanlagen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Breitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Naherholungsgebieten	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Landespflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.208,00	4.200	4.200	3.800	2.100	2.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.208,00	4.200	4.200	3.800	2.100	2.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.208,00	4.200	4.200	3.800	2.100	2.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	110,50	200	200	200	200	200
	>>> Abwasser						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Hundekotbeutel	272,00	300	300	300	300	300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	9.479,00	9.200	9.200	8.800	6.500	6.500
	53230000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	293,00	300	300	300	300	300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.654,00	2.700	2.700	2.300	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.249,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.861,50	10.200	10.200	9.800	7.500	7.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.653,50	-6.000	-6.000	-6.000	-5.400	-5.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.653,50	-6.000	-6.000	-6.000	-5.400	-5.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.653,50	-6.000	-6.000	-6.000	-5.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55101 öffentliches Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-370,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55102 Rad- und Wanderwege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Breitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Wanderwegen, Lehrpfaden	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Landespflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.500	29.600	29.600	29.600	29.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.500	29.600	29.600	29.600	29.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	28.500	29.600	29.600	29.600	29.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	907,00	32.800	29.250	29.100	29.100	29.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	32.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	907,00	800	150	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	907,00	33.200	29.650	29.500	29.500	29.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-907,00	-4.700	-50	100	100	100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-907,00	-4.700	-50	100	100	100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-907,00	-4.700	-50	100	100	100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.712,94	0	5.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	>>> Neuplanung Wanderweg Kulturweg Brey - Spay						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.712,94	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712,94	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.712,94	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.712,94	-400	-5.400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712,94	0	5.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	>>> Neuplanung Wanderweg Kulturweg Brey - Spay						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55102 Rad- und Wanderwege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.712,94	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.712,94	0	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55410 Landschaftsschutz

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Bundesnaturschutzgesetz, Landespflegegesetz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.000	18.000	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
	>>> Zuw. natürl. Klimaschutz in Kommunen (KfW)						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	18.000	18.000	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Baumpflegearbeiten + 20.000 €						
	Grünflächenmanagement						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	22.000	22.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-9.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55410 Landschaftsschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen; Kostenbeteiligungen der Jagdgenossenschaften bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Gemeindeordnung, Landespflegegesetz, Richtlinien landwirtschaftlicher Wegebau, Satzungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	728,00	6.500	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	728,00	6.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	728,00	6.500	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.225,00	7.000	0	0	0	0
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.225,00	7.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.225,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-497,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-497,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-497,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.562,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	90.000	90.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.562,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kommunales Bestattungswesen

Leistungen:

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 04 Bestattungswesen
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs mit seinen baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergaben von Grabstätten	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zum Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Benutzungs- und Gebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555,00	400	400	400	400	400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	555,00	400	400	400	400	400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.992,00	22.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	179.992,00	11.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	11.100	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450	450	450	450
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	450	450	450	450	450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,23	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	42,23	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,55	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	180.594,78	22.950	16.250	16.250	16.250	16.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.375,02	14.650	15.750	16.150	16.450	16.750
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	10.314,46	11.100	11.950	12.200	12.450	12.700
	50222000 Leistungszulagen	196,98	250	250	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	764,68	900	950	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.098,90	2.400	2.600	2.650	2.700	2.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,10	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.242,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Frischwasser, Abwasser, Strom						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.817,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,45	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt

04 Bestattungswesen

Leistung

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Grabaushub	8.220,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	3.200,00	2.900	2.900	2.900	2.800	1.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.200,00	2.900	2.900	2.900	2.800	1.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288,76	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäudeversicherung Leichenhalle, BG-Umlage	288,76	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.148,88	26.650	28.750	29.150	29.350	28.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	151.445,90	-3.700	-12.500	-12.900	-13.100	-12.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	151.445,90	-3.700	-12.500	-12.900	-13.100	-12.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	151.445,90	-3.700	-12.500	-12.900	-13.100	-12.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.739,64	-12.750	-10.450	-10.850	-11.150	-11.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.290,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	25.290,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	606,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	606,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.896,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.896,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.156,36	-12.750	-10.450	-10.850	-11.150	-11.450

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.896,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	25.290,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	606,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.896,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Kommunale Forstwirtschaft

Leistungen:

55500 - Jagdwesen

55511 - Forstwirtschaft



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 05 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung 55500 Jagdwesen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung einschl. Verwaltung der Jagdgenossenschaft und Abschluss/Überwachung des Jagdpachtvertrages.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forstwirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44121000 Mieten und Pachten	8.592,00	8.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.592,00	8.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	8.200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.592,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.592,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.592,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.592,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.592,00	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 05 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung 55511 Forstwirtschaft

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forstwirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.309,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	5.009,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-654,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-654,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.655,00	25.000	18.200	18.200	18.200	18.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,50	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.869,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.359,26	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.189,26	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	>>> Versicherung Waldflächen, BG-Umlage						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,00	200	100	100	100	100
	>>> Beitrag PEFC						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.428,76	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.773,76	5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.773,76	5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.773,76	5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677,72	5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 05 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung 55511 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-677,72	5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 6

Kommunale Einrichtungen

Leistungen:

- 42410 - kommunale Sportstätten**
- 57301 - allgemeine Einrichtungen
(Wandererschutzhütte, Trinkbrunnen)**
- 57310 - Bürgerhaus Brey**



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten sowie Kontrolle und Überwachung sicherheitstechnischer Belange (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Sportstättenfördergesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, sicherheitstechnische Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.731,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.731,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten >>> Vermietung Sportplatz	40,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,15	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	9,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.780,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,51	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Frischwasser, Fäkalschlammabfuhr	308,44	1.000	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	702,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,97	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.467,00	2.500	2.500	2.500	18.250	18.250
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.467,00	2.500	2.500	2.500	18.250	18.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,23	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäudeversicherung	77,23	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.649,74	5.400	4.900	4.900	20.650	20.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.869,59	-3.700	-3.200	-3.200	-18.950	-18.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.869,59	-3.700	-3.200	-3.200	-18.950	-18.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.869,59	-3.700	-3.200	-3.200	-18.950	-18.950



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.105,03	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	20.000	420.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	20.000	420.000	0	0
	>>> Sanierung Weitsprunganlage + Umbau Laufbahn (25 Planung/26 Ausführung)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	20.000	420.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-20.000	-420.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.105,03	-14.900	-22.400	-422.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	20.000	420.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	20.000	420.000	0	0
	>>> Sanierung Weitsprunganlage + Umbau Laufbahn (25 Planung/26 Ausführung)						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-20.000	-420.000	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57301 Allgemeine Einrichtungen (Wandererschutzhütte, Trinkbrunnen)

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen - Wandererschutzhütte Siebenborn - Trinkbrunnen Sauerborn	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Gemeindeordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.774,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.774,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476,39	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	44120000 Mieten und Pachten	6.476,39	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,84	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.358,84	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.609,23	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.221,41	3.600	3.950	4.150	4.200	4.300
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	2.400,76	2.500	2.700	2.750	2.800	2.850
	50222000 Leistungszulagen	28,53	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	170,19	300	300	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	621,93	700	850	900	900	950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,72	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.375,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Frischwasser, Abwasser, Strom						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,09	700	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,66	100	100	100	100	100
	>>> Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Handtuchpapier						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.970,00	250	220	220	220	220
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.826,00	100	100	100	100	100
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,00	150	120	120	120	120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47,16	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	47,16	100	100	100	100	100
	>>> Versicherungen Schutzhütten						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.884,29	6.450	7.070	7.270	7.320	7.420



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57301 Allgemeine Einrichtungen (Wandererschutzhütte, Trinkbrunnen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-275,06	550	2.730	2.530	2.480	2.380
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-275,06	550	2.730	2.530	2.480	2.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-275,06	550	2.730	2.530	2.480	2.380

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.928,88	800	2.950	2.750	2.700	2.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.928,88	800	2.950	2.750	2.700	2.600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57310 Bürgerhaus Brey

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses sowie Bereitstellung für öffentliche und private Zwecke	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.404,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.404,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.587,55	10.300	12.900	12.900	12.900	12.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	17,50	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.110,97	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	44122000 Mieten und Pachten (Kath. Kirchengemeinde)	8.220,98	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige >>> Geschirrvleih	238,10	100	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,36	50	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	208,36	50	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.199,91	20.350	22.900	22.900	22.900	22.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.914,71	9.500	27.750	28.400	28.950	29.500
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	6.871,93	7.000	20.900	21.300	21.700	22.100
	50222000 Leistungszulagen	134,30	200	500	600	600	600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	463,17	500	1.750	1.800	1.850	1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.445,31	1.800	4.600	4.700	4.800	4.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.491,61	23.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	100	100	100	100	100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Frischwasser, Abwasser, Abfall, Strom, Heizöl	18.759,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.395,04	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wartung Heizung, Schornsteinfeger	326,79	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,99	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	19.020,98	19.750	19.750	19.750	19.750	19.150
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	243,00	250	250	250	250	250



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57310 Bürgerhaus Brey

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	17.950,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,98	1.500	1.500	1.500	1.500	900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.369,06	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.220,98	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	100	100	100	100	100
	>>> Rundfunkgebühren						
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.022,64	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	>>> Wohngebäudeversicherung + Inhalt						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.796,36	62.000	79.650	80.300	80.850	80.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.596,45	-41.650	-56.750	-57.400	-57.950	-57.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.596,45	-41.650	-56.750	-57.400	-57.950	-57.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.596,45	-41.650	-56.750	-57.400	-57.950	-57.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.752,56	-31.900	-47.000	-47.650	-48.200	-48.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.600,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.965,56	10.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.965,56	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,56	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365,56	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.118,12	-41.900	-47.000	-47.650	-48.200	-48.750

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.600,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57310 Bürgerhaus Brey

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,56	10.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.965,56	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365,56	-10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Zentrale Finanzleistungen

Leistungen:

- 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
- 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
Anlagevermögens



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 07 zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfal (KEF-RP)	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.595.701,77	1.613.400	1.654.900	1.712.200	1.768.400	1.826.700
	40110000 Grundsteuer A	4.690,73	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	>>> 365 % Hebesatz						
	40120000 Grundsteuer B	224.811,43	221.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	>>> 600 % Hebesatz						
	40130000 Gewerbesteuer	230.744,18	205.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	>>> 420 % Hebesatz						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.004.952,96	1.055.000	1.050.000	1.106.000	1.162.000	1.217.000
	>>> 2.038 Mio (Verteilmasse) x 0,0004637 (Schlüsselzahl)						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.924,08	12.600	12.500	12.800	13.000	13.300
	>>> 318 Mio (Verteilmasse) x 0,000041647 (Schlüsselzahl)						
	40330000 Hundesteuer	5.408,01	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	111.170,38	110.000	113.000	114.000	114.000	117.000
	>>> 211 Mio (Verteilmasse) x 0,0004637 (Schlüsselzahl)						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295.682,00	311.000	408.700	408.700	408.700	408.700
	41111000 Schlüsselzuweisung A	123.289,00	112.000	199.800	199.800	199.800	199.800
	41112000 Schlüsselzuweisung B	172.393,00	199.000	208.900	208.900	208.900	208.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.925,73	43.500	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.925,73	43.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.934.309,50	1.967.900	2.063.600	2.120.900	2.177.100	2.235.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.131.253,24	1.274.200	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.306,24	18.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	>>> Gewerbesteuer : Hebesatz (420%) x Umlagesatz (35%)						
	54421000 Kreisumlage	708.049,00	750.000	775.800	775.800	775.800	775.800
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	401.898,00	506.200	520.500	520.500	520.500	520.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.542,00	0	0	0	0	0
	56560000 Zuführung zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	43.542,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 07 zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.174.795,24	1.274.200	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	759.514,26	693.700	752.500	809.800	866.000	924.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	759.514,26	693.700	752.500	809.800	866.000	924.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	759.514,26	693.700	752.500	809.800	866.000	924.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	771.535,94	650.200	752.500	809.800	866.000	924.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	771.535,94	650.200	752.500	809.800	866.000	924.300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 07 zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde)	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Gemeindeordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.509,77	30.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	47143100 Zinsertäge aus der Verzinsung Einheitskasse	20.655,74	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-445,97	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	300,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.482,34	22.950	21.350	36.050	76.750	80.150
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	0	15.600	57.300	61.700
	Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute						
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	17.138,42	16.400	15.700	14.900	14.100	13.300
	Finanzaufwendungen an Banken						
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige	1.396,43	700	0	0	0	0
	Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken						
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige	5.730,46	5.600	5.400	5.300	5.100	4.900
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige	217,03	250	250	250	250	250
	Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.972,57	7.550	-5.850	-20.550	-61.250	-64.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.972,57	7.550	-5.850	-20.550	-61.250	-64.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.972,57	7.550	-5.850	-20.550	-61.250	-64.650

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.375,26	7.550	-5.850	-20.550	-61.250	-64.650
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.429,00	0	0	0	0	0
	78643000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	1.429,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.429,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.804,26	7.550	-5.850	-20.550	-61.250	-64.650

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 07 zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78643000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	1.429,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.429,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 07 zentrale Finanzleistungen
 Leistung 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beteiligungen am Unternehmen (Volksbank Boppard)	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Gemeindordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3,36	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	3,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3,36	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3,36	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3,36	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3,36	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten >>> Einzahlung Stammkapital A.ö.R. erneuerbare Energien	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten >>> Einzahlung Stammkapital A.ö.R. erneuerbare Energien	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Investitionsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 21 Brey

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.606,56	364.175	107.500	7.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.600,00	0	4.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	15.000	13.500	7.000	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	356.910,56	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	25.290,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	606,00	259.175	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.435,83	270.400	497.900	1.057.400	137.400	37.400
	78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	17.589,19	0	0	0	0	0
	Rechte						
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Rechte						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.394,31	5.400	7.900	5.400	5.400	5.400
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.610,01	4.500	52.000	4.000	4.000	4.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	45.048,98	250.500	428.000	1.040.000	120.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.712,94	0	0	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78643000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	1.429,00	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	17.651,40	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	100.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.170,73	93.775	-390.400	-1.050.400	-137.400	-37.400

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege

Leistungen:

- 11100 - Verwaltungssteuerung
- 11140 - Gremien
- 11170 - Personalvertretung
- 11420 - Liegenschaften
- 11430 - Bauhof
- 12100 - Statistik und Wahlen
- 28100 - Heimat- und Kulturpflege
- 33100 - Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege
- 57520 - Kommunale Tourismusförderung



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
11100 Verwaltungssteuerung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Neuanschaffung EDV	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
11100 Verwaltungssteuerung
002 Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,17	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	694,17	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694,17	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
11420 Liegenschaften
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	259.175	0	0	0	0	0	0	0
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	259.175	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.240,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.589,19	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78831000 Fertige Erzeugnisse	17.651,40	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.240,59	249.175	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 11420 Liegenschaften
 Projekt 100 Grunderwerb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,35	20.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	220,35	20.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
>>> allgem. Grunderwerb + 110.000 € Erwerb Grundstück									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220,35	-20.000	-130.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
11430 Bauhof
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> Kehrmaschine für Iseki Schlepper									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.500	0	150.000	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
>>> Kehrmaschine für Iseki Schlepper									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	45.000	0	150.000	0	0	0	0
>>> Erwerb Scheune									
>>> Neubau Bauhof (Planung 25/Ausführung 26)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	-47.500	0	-150.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
11430 Bauhof
002 Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159,31	6.900	6.900	0	5.400	5.400	5.400	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.394,31	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0	0
>>> Mietkauf Iseki Schlepper (Laufzeit 72 Monate)									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	765,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.159,31	-6.900	-6.900	0	-5.400	-5.400	-5.400	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
127 Umgestaltung Wohnung Rheingoldstraße zum Archiv

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	0
>>> Kalküche Bacchuskeller (2026/2027; 70% Förderung in Aussicht)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	0

Teilhaushalt 2

Schule, Kinder und Jugend

Leistungen:

- 21101 - Grundschule – allgemeine Verwaltung und Ausstattung
- 21102 - Grundschule – Betreuende Grundschule
- 21103 - Grundschule – Schulgebäude und Außenanlagen
- 21104 - Grundschule – Mietwohnungen
- 36500 - Kindergarten Brey
- 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36610 - öffentliche Spielplätze



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
21101 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,17	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	694,17	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694,17	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
 Leistung 21101 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
 Projekt 002 Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Anschaffung BGA + 2.000 € Schränke	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
21102 Betreuende Grundschule
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877,95	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	877,95	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877,95	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
21103 Schulgebäude
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
>>> Zuwendung KIPKI Anschaffung Raffstoren									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.005,05	50.000	39.500	0	340.000	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
>>> Anschaffung Raffstoren									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32.005,05	50.000	30.000	0	340.000	0	0	0	0
>>> Sanierung Grundschulgebäude									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
>>> Sanierung Grundschulgebäude									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.005,05	-50.000	-30.000	0	-340.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
21103 Schulgebäude
135 Grundschule - Neugestaltung Schulhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	7.000	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	7.000	0	0	0	0
>>> Zuwendung KIPKI Schulhof									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	60.000	100.000	100.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	22.000	60.000	100.000	100.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-60.000	-100.000	-93.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36500 Kindergarten Brey
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
>>> Zuwendung KIPKI Anschaffung Sonnensegel									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.787,11	30.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.613,16	0	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
>>> Anschaffung BGA + 4.000 € Anschaffung Sonnensegel									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.173,95	30.000	13.000	0	0	0	0	0	0
>>> Errichtung Rettungspodest									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.787,11	-30.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36500 Kindergarten Brey
002 Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023			2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36610 öffentliche Spielplätze
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023			2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
>>> Zuw. Sonnensegel									
Mehrgenerationenplatz									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0
>>> 11.000 € Anschaffung Sonnensegel									
Mehrgenerationenplatz + 10.000 €									
E-Ladesäule									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
>>> Errichtung Toilettenanlage									
Mehrgenerationenplatz									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Leistungen:

- 51110 - Raumordnung, Landesplanung
- 51130 - Dorferneuerung
- 51160 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 52300 - Denkmalschutz und -pflege
- 54100 - Gemeindestraßen
- 54200 - Kreisstraßen
- 54400 - Bundesstraßen
- 55101 - öffentliche Grün- und Parkanlagen
- 55102 - Wanderwege
- 55410 - Landschaftsschutz
- 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege,
Wirtschaftswege



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
>>> Planung Umsetzung Ergebnisse Dorfmoderation - Barrierefreiheit									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
004 Zuwendungen an Dritte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
004-01 Investitionskostenzuschuss zur Erhaltung der Altbausubstanz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
>>> Fördermittel Erhaltung Altbausubstanz									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 105 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte >>> Ergänzung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54100 Gemeindestraßen
133 Erschließung Neubaugebiet Brey-Süd

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.910,56	0	0	0	0	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	356.910,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649,63	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.649,63	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.260,93	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
55102 Rad- und Wanderwege
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
>>> Neuplanung Wanderweg Kulturweg Brey - Spay									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 55102 Rad- und Wanderwege
 Projekt 156 Rheinradweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712,94	0	0	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.712,94	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.712,94	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
55410 Landschaftsschutz
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 Projekt 119 Neubau Wirtschaftsweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
>>> <i>Neubau Wirtschaftsweg</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
>>> <i>Neubau Wirtschaftsweg</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kommunales Bestattungswesen

Leistungen:

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

04 Bestattungswesen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	25.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	606,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Kommunale Einrichtungen

Leistungen:

- 42410** - kommunale Sportstätten
- 57301** - allgemeine Einrichtungen
(Wandererschutzhütte, Trinkbrunnen)
- 57310** - Bürgerhaus Brey



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

06 Kommunale Einrichtungen
42410 Kommunale Sportstätten und Bäder
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	20.000	0	420.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	12.000	20.000	0	420.000	0	0	0	0
>>> Sanierung Weitsprunganlage + Umbau Laufbahn (25 Planung/26 Ausführung)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-20.000	0	-420.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

06 Kommunale Einrichtungen
57310 Bürgerhaus Brey
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,56	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.965,56	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365,56	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
 Leistung 57310 Bürgerhaus Brey
 Projekt 134 Sanierung Bürgerhaus Brey

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023			2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Zentrale Finanzleistungen

Leistungen:

- 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**
- 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
Anlagevermögens**



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

07 zentrale Finanzleistungen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78643000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	1.429,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.429,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 21 Brey

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

07 zentrale Finanzleistungen
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
>>> Einzahlung Stammkapital A.ö.R. erneuerbare Energien									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Brey 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde Brey						
Gemeindeorgane						
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister	Obgm./Beig./Ortstv.		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Gemeindeorgane:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung						
Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär	E 6		0,62	0,62	0,62	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung:			0,00	0,00	0,00	(0,62 x E 7)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung:			0,62	0,62	0,62	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung:			0,62	0,62	0,62	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.33 GODDB-Echt

Datum: 08.01.2025 14:20:19

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Brey 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend						
Grundschule						
Grundschulsekretärin/Grundschulsekretär	E 5		0,10	0,10	0,07 (0,07 x E 3)	
Betreuungskraft	E 3		0,90	0,90	0,66 (0,44 x E 2) (0,00 x E 2) (0,22 x E 2)	
Reinigungskraft	E 2		0,60	0,60	0,54	
Hausmeisterin/Hausmeister	E 2		0,30	0,30	0,21	
Hauswirtschaftskraft	E 2		0,15	0,10	0,00	
Kindertagesstätte Sozial- und Erziehungsdienst						
Kindertagesstättenleitung	S 13		1,00	1,00	1,00	
Ständige Vertretung Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,77	
Pädagogisches Personal	S 8a		8,50	8,30	8,47	
Pädagogisches Aushilfspersonal	S 3		1,40	1,40	1,40 (0,13 x S 2) (0,12 x S 2) (0,64 x S 2)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.33 GODDB-Echt

Datum: 08.01.2025 14:20:19

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Brey 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erzieherin/Erzieher in dualer Ausbildung	S 2		0,50	0,50	0,00	
Hauswirtschaft/Reinigung						
Hauswirtschaftskraft	E 3		1,40	1,40	1,34 (0,38 x E 2) (0,27 x S 2)	
Reinigungskraft	E 2		0,70	0,70	0,53 (0,15 x S 2)	
Aushilfskraft (Hauswirtschaft/Reinigung)	E 2		0,10	0,10	0,06 (0,03 x E 1)	
Gebäudeunterhaltung						
Hausmeisterin/Hausmeister	E 3		0,22	0,22	0,22	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend:			16,87	16,62	15,27	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend:			16,87	16,62	15,27	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt						
Gemeindearbeiterinnen/Gemeindearbeiter	E 6		3,00	3,00	3,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.33 GODDB-Echt

Datum: 08.01.2025 14:20:19

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Brey 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt:			0,00	0,00	0,00 (1,00 x E 4) (1,00 x E 5)	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt:			3,00	3,00	3,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt:			3,00	3,00	3,00	
Teilhaushalt 6 - Kommunale Einrichtungen						
Hausmeisterin/Hausmeister/Reinigungskraft	E 3		0,80	0,80	0,50	
Aushilfskraft	E 2		0,10	0,10	0,03 (0,03 x E 1)	
Hüttenwartin/Hüttenwart	E 2		0,15	0,15	0,07	
Summe Beamte Teilhaushalt 6 - Kommunale Einrichtungen:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 - Kommunale Einrichtungen:			1,05	1,05	0,60	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 - Kommunale Einrichtungen:			1,05	1,05	0,60	
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.33 GODDB-Echt

Datum: 08.01.2025 14:20:19

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 4 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Brey 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte :			22,54	22,29	20,49	
Gesamtsumme :			22,54	22,29	20,49	

Anlagen und Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2025	100.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
...				
Summe	100.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.050.400	137.400	37.400	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.644.882	1.528.178	1.861.938
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.644.882	1.528.178	1.861.938

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 Anleihen, 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, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																
								in € ²															
Entstehungsrechnung			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028															
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F23 GemHVO)	217.768	76.825	71.225	132.575	139.825	185.525															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	64.076	119.700	56.700	57.700	58.700	59.700															
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0																
Verwendungsrechnung	4	= Zwischensumme	153.692	-42.875	14.525	74.875	81.125	125.825															
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	 	 	0	8.000	29.000	32.000															
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	153.692	-42.875	14.525	66.875	52.125	93.825															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		-		-		-		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">31.12.2023</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31.12.2024</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31.12.2025</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2023	0,00 €	31.12.2024	0,00 €	31.12.2025	0,00 €
Endfällige Kredite																							
-																							
-																							
-																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																							
31.12.2023	0,00 €																						
31.12.2024	0,00 €																						
31.12.2025	0,00 €																						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke der Ortsgemeinde Brey (§§ 15-17 GemHVO)

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Darüber hinaus können sie durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt werden. Zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

In allen Teilhaushalten sind in den jeweiligen Leistungen die Erträge/Einzahlungen der Konten 46290 bzw. 66290 zweckgebunden zugunsten der Aufwendungen/Auszahlungen.

Im Teilhaushalt 2 - Leistung 21101 sind die Erträge/Einzahlungen der Konten 41442 und 43210 zweckgebunden zugunsten der Konten 52452, 52542 und 52920 (Schulbuchausleihe).

Im Teilhaushalt 6 sind die Erträge/Einzahlungen der Haushaltsposition 57310.44190 zweckgebunden zugunsten von Aufwendungen/Auszahlungen der Haushaltspositionen 57310.52100 sowie 52310 bis 52380.

2. Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Es gelten die Bestimmungen des § 16 GemHVO mit folgenden Ausnahmen:

- 2.1 Die Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und bilden ein eigenes Budget:

TH	Budget	Bezeichnung	Bereich
alle	001	Personalaufwendungen	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontenart: 501 bis 51999
alle	002	Gerichts- und Sachverständigenkosten	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konto Nr.: 56250
alle	003	Versicherungsbeiträge	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit der Konto Nr.: 56410 bis 56419
4	004	Grundschule	Leistung 21101; Konto Nr.: 52370, 52380, 52450, 52480, 52490, 56120, 56220, 56240, 56300 bis 56390, 56420
4	005	Kindergarten Brey	Leistung 36500, Konto Nr. 52370, 52380, 52450, 52480, 56120, 56130, 56240, 56300 bis 56390
alle	006	Abschreibungen	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontengruppe 53

TH	Budget	Bezeichnung	Bereich
Alle	007	Interne Leistungsbeziehungen – Personalkosten Bauhof	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Unterkonten 58101
4	009	Betreuende Grundschule	Leistung 21102, Konto Nr. 52380, 52420 und 52450

- 2.2 Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen.
- 2.3 Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
- 2.4 Zwischen den Ansätzen für ordentliche Auszahlungen und den Ansätzen für Auszahlung aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

3. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Lfd. Nr.	Körperschaft Zweckverband	Anteil v. H.	Anteil am Eigenkapital in € zum 31.12.2022
1	Tourismuszweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik, Koblenz	0,14	612,61 €
2	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	0,50	1.549,44 €

A) Ermittlung der Steuerkraftmesszahl Ortsgemeinde Brey

Steuerart	Steuersteinnahmen 01.10.23 - 30.09.24	Hebesatz v.H.	Grundzahl 1 : 2 x 100	Nivelierungs- satz - v.H.	Steuerkraftzahl 3 x 4:100
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A IV/23	923,00 €	345	268,00 €	345	925,00 €
Grundsteuer A I-III/24	3.803,00 €	345	1.102,00 €	345	3.802,00 €
Grundsteuer B IV/23	57.015,00 €	465	12.261,00 €	465	57.014,00 €
Grundsteuer B I-III/24	166.923,00 €	465	35.897,00 €	465	166.921,00 €
Gewerbsteuer IV/23	42.368,27 €	380	11.150,00 €	345	38.468,00 €
Gewerbsteuer I-III/24	77.889,80 €	380	20.497,00 €	345	70.715,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	986.584,00 €	-	986.584,00 €	100	986.584,00 €
Ausgleich gem. § 21 FAG	128.442,00 €	-	128.442,00 €	100	128.442,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.680,00 €	-	12.680,00 €	100	12.680,00 €
zusammen = Steuerkraftmesszahl					1.465.551,00 €

B) Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

a) Steuerkraftmesszahl in €	1.465.551,00 €
b) Wohnbevölkerung am 30.06.2024	1.511
c) Steuerkraftmesszahl je Einwohner (a : b)	969,92 €
d) Schwellenwert (76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl)	1.116,87 €
e) Differenz (c zu d)	-146,95 €
f) Schlüsselzuweisungen A (90 % von e x b)	199.837,00 €

D) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

1. Steuerkraftmesszahl in €		1.465.551,00 €
2. Schlüsselzuweisungen A		199.837,00 €
3. Finanzkraftmesszahl (1 + 2)		1.665.388,00 €
4. Kreisumlage (46,58 v.H. von 3)		775.738,00 €
5. Verbandsgemeindeumlage (31,25 v.H. von 3)		520.433,00 €

KFA-Berechnungen HHJ 2023

- OG Brey -

Ermittlung Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)				
Steuerkraftmesszahl				1.465.551 €
Schlüsselzuweisung A				199.837 €
Summe				1.665.388 €
Ansatz gemäß § 16 Abs. 2 LFAG				30%
Finanzkraftmesszahl				499.616 €
Ermittlung Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)				
Gesamtansatz				887
Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)	1.511 Einw.	x 30 %		453
Leistungsansätze				
Faktor				
Schulansatz (§ 15 Abs. 4, Nr. 2 LFAG)				
- Schüler ohne Förderbedarf	40	x 50 %	20	
- Schüler mit Förderbedarf	0	x 150 %	0	
Summe Schulansatz			20	x 12,0
				240
Ansatz f. Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4, Nr. 3 LFAG)				
- Kinder 0-5 Jahre + Einzuschulende			97	x 2,0
				194
Gesamtansatz x Grundbetrag = Ausgleichsmesszahl	887	x 825		731.775 €

A) Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

Ausgleichsmesszahl	731.775 €
- Finanzkraftmesszahl	499.616 €
= Unterschied (wenn >0) x 90% = Schlüsselzuweisung B	232.159 €

Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG	208.943 €
--	------------------

B) Finanzausgleichsumlage

a) Finanzkraftmesszahl	499.616 €	
b1) < 125 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
c1) > 125 v.H. - 150 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
d1) > 150 v.H. - 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
e1) > 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0

= Finanzausgleichsumlage	0 €
---------------------------------	------------

Hinweis:

Ab 2024 ist die Staffelung > 25% bis 50% = 15 v.H. - >50% bis 100% = 25 v.H. - darüber hinaus = 35 v.H.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF- RP- Teilnehm- ern: Mindest- Netttilgu- ng	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundza- hl der Grundst- euer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2025	-19.425	14.525	0	0	6.445.701	390.400	289.000	600	48.167	178.000	420	42.381	22

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	1.361.644 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.124.875 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,8}	156.244 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0 €
8	Abweichung in Euro^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9}	1.517.888 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10}	0 €

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

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

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 -2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichen gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei 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.

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

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

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



Bilanz 2021

Aktiva

Gemeinde

21 Brey

		Ist 2021	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	10.984.547,14	10.150.648,48
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	159.666,00	171.833,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	403,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	38.996,00	42.901,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	115.267,00	123.932,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00
1.2.	Sachanlagen	10.822.513,89	9.976.451,48
1.2.1.	Wald, Forsten	324.246,36	324.246,36
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.120.314,11	3.025.567,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.682.074,76	1.711.646,76
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.173.901,29	2.285.536,29
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.023.175,00	1.041.125,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	223.702,00	229.866,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.844,00	23.023,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.426,66	75.250,66
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.088.829,71	1.260.190,30
1.3.	Finanzanlagen	2.367,25	2.364,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.140,17	2.140,17
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	227,08	223,83
2.	Umlaufvermögen	304.345,33	1.123.358,90
2.1.	Vorräte	234.976,05	315.523,05
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	234.976,05	315.523,05
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.369,28	807.835,85
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	66.146,57	128.982,70
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.456,36	3.202,36
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	49,84	675.767,16
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	-283,49	-116,37
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.989,49	1.703,78
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.989,49	1.703,78
Bilanzsumme		11.290.881,96	11.275.711,16



Bilanz 2021

Passiva

Gemeinde

21 Brey

		Ist 2021	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	6.221.438,05	6.360.213,19
1.1.	Kapitalrücklage	6.360.213,19	6.339.918,26
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-138.775,14	20.294,93
2.	Sonderposten	3.723.024,82	3.746.868,15
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.584.368,82	3.603.840,15
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.693.002,32	1.679.948,66
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	892.141,19	958.984,76
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	999.225,31	964.906,73
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.656,00	143.028,00
3.	Rückstellungen	73.558,00	79.535,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	73.558,00	79.535,00
4.	Verbindlichkeiten	1.272.861,09	1.089.094,82
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	686.468,49	721.027,81
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	686.468,49	721.027,81
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	112,00	118.980,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.911,16	220.310,78
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	551.149,76	16.893,02
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.219,68	11.883,21
Bilanzsumme		11.290.881,96	11.275.711,16

