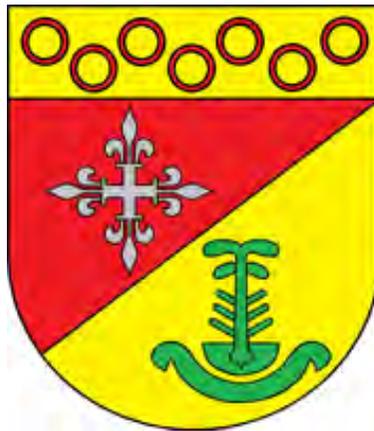


Ortsgemeinde

BRIMINGEN



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	20
Finanzhaushalt _____	21
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	23
Teilhaushalte Budget 1 _____	26
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	55
Teilhaushalte Budget 2 _____	57
Anlagen:	
Bilanzen _____	64
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	65

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brimingen für die Jahre 2025 und 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	292.579 €	294.502 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	320.364 €	322.044 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-27.785 €	-27.542 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.761 €	-20.518 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.620 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.250 €	38.050 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.630 €	-38.050 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.391 €	58.568 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	420 %	420 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbsteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	42,00 €	42,00 €
für den zweiten Hund	54,00 €	54,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

-keine Gebührenfestsetzung-

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	528.007,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	477.453,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	449.668,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	422.126,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Brimingen,

Peter Neyses
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Brimingen

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Haushaltsplanung

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

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

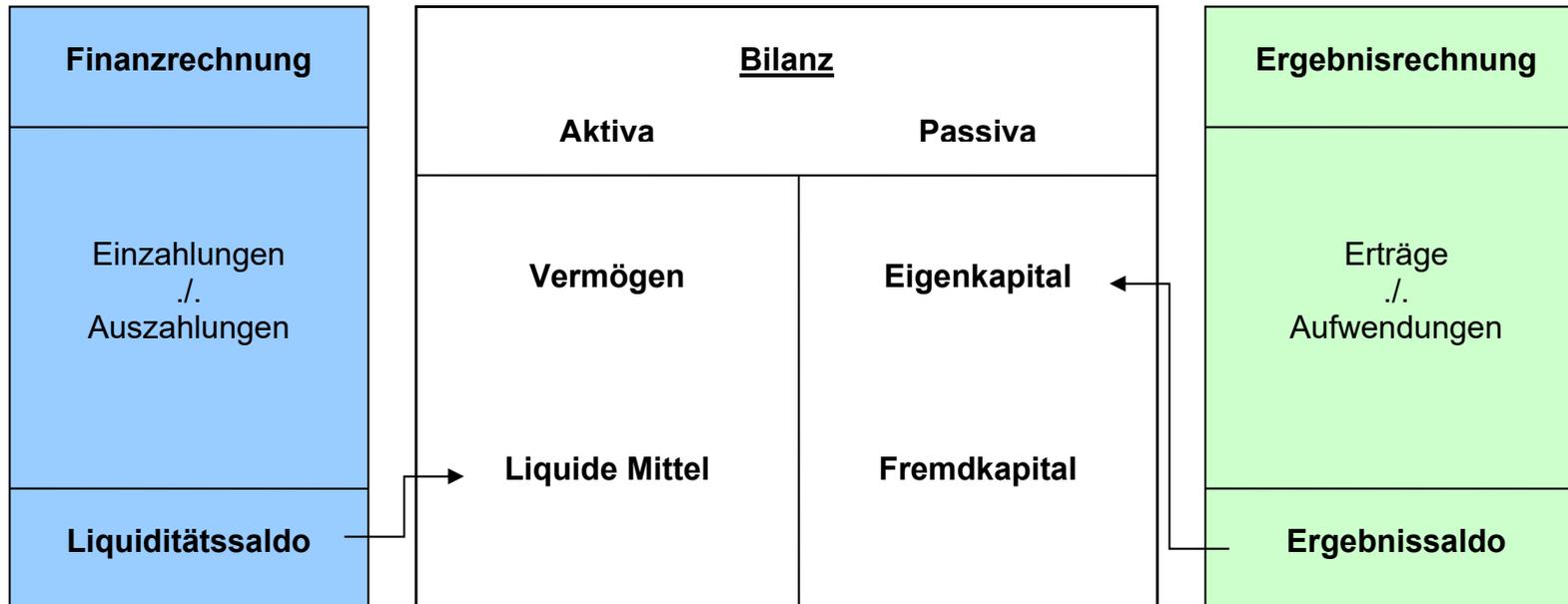
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.785,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.542,-- € ab.

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

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-20.761,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von	20.761,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-19.630,-- €
---	--------------

Die Finanzierung der Investition erfolgt über den Finanzmittelüberschuss, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2025 somit in Höhe von 40.391,-- € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-20.518,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	20.518,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-38.050,-- €
---	--------------

Die Finanzierung der Investition erfolgt über den Finanzmittelüberschuss, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2026 somit in Höhe von 58.568,-- € ab.

Info:

Zum 31.12.2024 (vorläufiger Jahresabschluss) beträgt der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 425.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Derzeit hat die Gemeinde keinen ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter, beabsichtigt jedoch, ab 2026 die Beschäftigung eines Gemeindearbeiters. Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2026 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude wird bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

			%-Anteil	Jahr 2025	Jahr 2026
a)	Produkt 5.4.1.0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	60,00%	240,00 €	240,00 €
b)	Produkt 5.5.5.9	Wirtschaftswege	25,00%	100,00 €	100,00 €
e)	Produkt 5.7.3.0	Dorfgemeinschaftshaus/FW-Haus	15,00%	60,00 €	60,00 €
	Sa.:	Bauhof, Zentrale Beschaffung	100,00%	400,00 €	400,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger - Tageseinrichtungen für Kinder:

Die ungedeckten Personalkostenanteile, die ab 2025 aufgrund der aktuell beschlossenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu zahlen sind, belaufen sich auf voraussichtlich rd. 5.300, -- €.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten:

Der Ortsgemeinderat hat am 24.04.2023 die Neufestsetzung der Unterhaltungspauschalen für die Sportanlage beschlossen. Der Planansatz für die Unterhaltungspauschale erhöht sich somit auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 375,-- €.

5.4.1.0 Produkt Ausbesserungsarbeiten Gemeindestraßen:

Die Gemeindestraße „Im Bungert“ entspricht bautechnisch einem Wirtschaftsweg. Die Zufahrt zu den drei angrenzenden Privatgrundstücken sollen aufgeweitet werden, um eine bessere Befahrbarkeit zu erreichen. Die Ortsgemeinde hat aus diesem Grund beschlossen, Rasengittersteine auf der Wegeparzelle der Ortsgemeinde zu verlegen. Für diese Arbeiten werden im Planjahr 2025 zusätzlich 3.500,--€ eingeplant.

Zur Beseitigung von Schäden an Gemeindestraßen (Rissesanierung u.a.) werden im Planjahr 2026 zusätzlich 5.000,-- € eingeplant.

5.4.1.1 Produkt Versatz der Straßenleuchte „Auf Hirtig“

In der Straße „Auf Hirtig“ ist der Versatz einer Straßenleuchte notwendig um die Zugänglichkeit zu einem Grundstück zu verbessern. Hierfür werden im Planjahr 2025 zusätzlich Kosten in Höhe von 2.000,--€ eingeplant.

5.5.2.1 Produkt Planung Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept

Das Hochwasservorsorgekonzept der Ortsgemeinde Brimingen ist fertiggestellt. Nunmehr soll der Planungsauftrag zur Umsetzung der Hochwasservorsorgemaßnahmen erfolgen. Hierzu werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils 10.000,-- € eingeplant.

Im Rahmen dieser Leistungen wird von einer Zuwendung des Landes (Förderantrag beim Mittelfristigen Investitionsprogramm (MIP) des Landes Rheinland-Pfalz) in Höhe von 70 % ausgegangen.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze im Jahr 2025 nicht verändert.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbetrag i. H. v. ca. 7.400,-- € und im Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag i. H. v. ca. 6.000,-- € erwartet.

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

Erträge/Einnahmen

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird. Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/ Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen/Ausgaben

-Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund). Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

-Finanzausgleichsumlage

Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Ortsgemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

-Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

1.1.4.2/0007 Feuerwehrgerätehaus Baustert Grundstück:

Bisherige Veranschlagung:

Im Dez. 2019 hat der VG-Rat Bitburger Land den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Baustert beschlossen. Vorgabe des VG-Rates ist, dass vor der Umsetzung des Vorhabens, die notwendigen baureifen Grundstücke kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die hier beteiligten Ortsgemeinden, Baustert, Brimingen Feilsdorf, Mülbach sowie Hütterscheid, kamen überein, die anfallenden Kosten anhand der Einwohnerzahl unter den Ortsgemeinden Brimingen, Feilsdorf, Mülbach und Hütterscheid aufzuteilen. Da die Ortsgemeinde Baustert bereits das Grundstück kostenlos bereitstellt, soll sie bei den hierfür anfallenden Kosten außen vor bleiben.

Für die Ortsgemeinde Brimingen entfällt eine Kostenbeteiligung in Höhe von ca. 5.100 €. Die Finanzierung erfolgt aus der vorhandenen Liquidität der Ortsgemeinde.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, lediglich die Abrechnung steht noch aus. Die Maßnahme hat zu Mehrkosten geführt, die von der VG übernommen werden.

3.6.5.5/0004 KiTa Baustert Sanierung:

Bisherige Veranschlagung:

Zum Erhalt der Betriebserlaubnis für die KiTa Baustert mussten diverse Maßnahmen durchgeführt werden. Hierzu zählt unter anderem die Errichtung einer Zaunanlage. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 4.900 €. Der Anteil der Ortsgemeinde Brimingen liegt bei ca. 500,- €. Die Maßnahme wird aus dem vorhandenen Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse finanziert.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Maßnahme ist nicht ausgeführt worden. Die Mittel wurden demnach nicht in Anspruch genommen.

Die Rendantur hat mitgeteilt, dass in der Kita einige Sanierungsarbeiten durchzuführen sind. Die Maßnahmen resultieren u. a. durch Beanstandungen der Lebensmittelkontrolle und des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie notwendige Arbeiten an den elektrischen Anlagen nach Prüfung durch eine Fachfirma. Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes der Kindertagesstätte ist die Mängelbeseitigung dringend notwendig.

Für die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte Baustert wird von Gesamtkosten in Höhe von ca. 29.250,-- € ausgegangen. Dieser Betrag ist bereits um den geplanten Anteil des kirchlichen Trägers bereinigt. Der Anteil der Ortsgemeinde Brimingen in Höhe von 2.610,-- € wird aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde finanziert.

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten
Baustert	434	11.184,58 €
Brimingen	101	2.602,86 €
Feilsdorf	33	850,44 €
Hütterscheid	181	4.664,54 €
Mülbach	121	3.118,28 €
Altscheid	91	2.345,15 €
Weidingen	174	4.484,14 €
Summe	1.135	29.250,00 €

Die Finanzierung und Planansätze **2026**:

Anteil der OG Brimingen an die OG Baustert	2.600,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	2.600,00 €

3.6.5.5/0008 KiTa Baustert Erweiterung:

Bisherige Veranschlagung:

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes wurde festgestellt, dass die Einrichtung KiTa Baustert in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind möglicherweise Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich.

Mit der Planung der Maßnahmen wurde insoweit ein Planungsbüro beauftragt. Das Planungsbüro kalkuliert die Gesamtkosten einer derartigen Erweiterungsmaßnahme auf vorläufig ca. 2 Mio. Euro. Die bisher geleisteten Honorarkosten in Höhe von rd. 12.500 € sollen auf die Einzugsbereichsgemeinden mittels des Einwohnerschlüssels gequotelt werden.

Der Anteil der Ortsgemeinde Brimingen beläuft sich auf rd. 1.250 €. Die Maßnahme wird aus dem vorhandenen Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse finanziert.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, lediglich die Abrechnung steht noch aus.

Die Kindertagesstätte Baustert verfügt derzeit über ein Platzangebot von insgesamt 37 Betreuungsplätzen, davon 13 Plätze im Bereich der Zweijährigen sowie 24 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Innerhalb dieser Betriebserlaubnis sind 7 Plätze als sogenannte Unterbrechungsplätze ausgewiesen. Diese Unterbrechungsplätze erfüllen nicht den rechtsanspruchserfüllenden Charakter der Betreuung in Kindertagesstätten und werden – ohne weitere bauliche oder organisatorische Erweiterungsmaßnahmen – mit Ablauf des Jahres 2028 entfallen. Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat zudem darauf hingewiesen, dass derzeit keine Betreuungsplätze für Kinder unter einem Jahr vorgehalten werden.

Vor diesem Hintergrund fordert die zuständige Bedarfsplanungsbehörde eine Erweiterung der Einrichtung um eine zusätzliche Gruppe, auf insgesamt drei Gruppen. Darüber hinaus ist die Planung so auszurichten, dass perspektivisch eine optionale Erweiterung um eine vierte Gruppe ermöglicht wird.

Die Planungen haben sich weiterhin auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage im Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Die Entscheidung über einen möglichen Ankauf des jetzigen Kita-Gebäudes durch die Trägergemeinde Baustert steht noch aus. Somit fallen für das Haushaltsjahr 2026 lediglich Planungskosten der Genehmigungsplanung an.

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten
Baustert	434	19.118,94 €
Brimingen	101	4.449,34 €
Feilsdorf	33	1.453,74 €
Hütterscheid	181	7.973,57 €
Mülbach	121	5.330,40 €
Altscheid	91	4.008,81 €
Weidingen	174	7.665,20 €
Summe	1.135	50.000,00 €

Der Anteil der Ortsgemeinde Brimingen in Höhe von 4.450,-- € wird aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde finanziert.

Die Finanzierung und Planansätze für die Sanierung/Erweiterung **2026**:

Anteil der OG Brimingen an die OG Baustert	4.450,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	4.450,00 €

5.4.1.0/0009 Ausbau Gemeindestraße „Auf Bungert“

Bisherige Veranschlagung:

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Gemeindestraße „Auf Bungert“ auszubauen. Für Planungsleistungen in diesem Zusammenhang (erstellen Entwässerungskonzept, Baugrunduntersuchung etc.) werden für das Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt. Die Mittel werden verfallen gelassen.

5.4.1.1/0010 Erneuerung Straßenbeleuchtung; LED-Umrüstung

Im Jahr 2025 sollen Teile der Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortslage Brimingen von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden. Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 11.250,-- €.

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 1.620,-- € rechnen.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Umrüstung auf LED-Technik	11.250,00 €
Zuwendung aus KIPKI-Mitteln	1.620,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	9.630,00 €

5.4.1.1/0012 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Dorfstraße von der Kreuzung „Am Maarfeld“ in östlicher Richtung auf einer Länge von ca. 270 m. Die Erweiterung umfasst sieben neue Leuchten in LED-Technik mit erforderlichen Anschlüssen der Freileitung. Die geplanten Kosten der Erweiterung betragen ca. 16.000,-- €.

Die Finanzierung und Planansätze **2026**:

Erweiterung Straßenbeleuchtung	16.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	16.000,00 €

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

5.7.3.0/0011 Umbau altes FW-Haus zum Dorfgemeinschaftshaus

Die Feuerwehren Brimingen, Hütterscheid, Feilsdorf, Mülbach und Baustert haben sich zu einer gemeinsamen Feuerweereinheit mit Sitz in Baustert zusammengeschlossen. Daher beabsichtigt die Ortsgemeinde die Umnutzung des alten Feuerwehrhauses zu einem multifunktionalen Dorfgemeinschaftshaus, damit die Dorfgemeinschaft der Ortsgemeinde Brimingen einen Versammlungsraum für die vielfältigen Aktivitäten der Gemeinde hat.

Für die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 entsprechende Kosten eingeplant. Hinsichtlich der Fördermöglichkeiten sind noch Gespräche mit der Ortsgemeinde Burg (VG Südeifel) zu führen.

Die Finanzierung und Planansätze **2025-2026**:

Haushaltsjahr	2025	2026
Umnutzung/Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (Planungskosten etc.)	10.000,00 €	15.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	10.000,00 €	15.000,00 €

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Brimingen		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	2019	-	342.948 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	26.730 €	369.679 €	30.829 €	0 €	0 €	30.829 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	155.251 €	524.929 €	177.213 €	0 €	0 €	177.213 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	42.184 €	567.114 €	30.430 €	0 €	0 €	30.430 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-39.106 €	528.007 €	-57.631 €	0 €	0 €	-57.631 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-50.554 €	477.453 €	-43.155 €	0 €	0 €	-43.155 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-27.785 €	449.668 €	-20.761 €	0 €	0 €	-20.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		106.720 €	-	116.925 €	-	-	116.925 €	-	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.542 €	422.126 €	-20.518 €	0 €	0 €	-20.518 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-16.576 €	405.550 €	-12.918 €	0 €	0 €	-12.918 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-16.776 €	388.774 €	-13.118 €	0 €	0 €	-13.118 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		45.826 €	-	70.371 €	0 €	0 €	70.371 €	-	0 €	0 €	-

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.462,92	185.990	215.160	216.650	216.650	216.650
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.293,56	42.792	50.021	50.554	39.616	39.616
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.367,98	11.298	11.398	11.398	5.235	5.034
E7 Sonstige laufende Erträge	14.717,53	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.841,99	250.780	288.579	290.602	273.501	273.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.148,83	9.050	7.185	9.315	9.315	9.315
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.621,98	18.350	33.500	33.000	18.100	18.100
E11 Abschreibungen	56.267,64	55.739	55.864	55.864	42.397	42.196
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.552,45	217.655	222.945	222.995	222.995	222.995
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	607,21	1.040	870	870	870	870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.198,11	301.834	320.364	322.044	293.677	293.476
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.356,12	-51.054	-31.785	-31.442	-20.176	-20.176
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	250,00	500	4.000	3.900	3.600	3.400
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	250,00	500	4.000	3.900	3.600	3.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-39.106,12	-50.554	-27.785	-27.542	-16.576	-16.776
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.106,12	-50.554	-27.785	-27.542	-16.576	-16.776
E32 Gesamtbetrag der Erträge	268.091,99	251.280	292.579	294.502	277.101	276.700
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	307.198,11	301.834	320.364	322.044	293.677	293.476
E34 Jahresergebnis	-39.106,12	-50.554	-27.785	-27.542	-16.576	-16.776

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	167.077,64	185.990	215.160	216.650	216.650	216.650
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.197,95	3.100	10.329	10.862	3.862	3.862
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.644,24	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.539,83	201.340	238.639	240.662	233.662	233.662
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	5.647,07	7.950	6.085	8.215	8.215	8.215
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.679,27	18.350	33.500	33.000	18.100	18.100
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.330,51	217.655	222.945	222.995	222.995	222.995
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	607,21	1.040	870	870	870	870
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.264,06	244.995	263.400	265.080	250.180	250.180
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.724,23	-43.655	-24.761	-24.418	-16.518	-16.518
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-105,00	500	4.000	3.900	3.600	3.400
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-198,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	93,00	500	4.000	3.900	3.600	3.400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.631,23	-43.155	-20.761	-20.518	-12.918	-13.118
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.631,23	-43.155	-20.761	-20.518	-12.918	-13.118
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.620	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.620	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.250	23.050	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.250	38.050	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.630	-38.050	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-57.631,23	-43.155	-40.391	-58.568	-12.918	-13.118
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-57.631,23	-43.155	-40.391	-58.568	-12.918	-13.118
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.631,23	43.155	40.391	58.568	12.918	13.118
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-57.631,23	-43.155	-20.761	-20.518	-12.918	-13.118
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	186.434,83	201.840	242.639	244.562	237.262	237.062
F47 Ordentliche Auszahlungen	244.066,06	244.995	263.400	265.080	250.180	250.180
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-57.631,23	-43.155	-20.761	-20.518	-12.918	-13.118
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.620	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.250	38.050	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.630	-38.050	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	268.673,45	43.155	40.391	58.568	12.918	13.118
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.042,22	0	0	0	0	0
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.631,23	43.155	40.391	58.568	12.918	13.118
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	455.108,28	244.995	284.650	303.130	250.180	250.180
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	455.108,28	244.995	284.650	303.130	250.180	250.180
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.293,56	42.792	50.021	50.554	39.616	39.616
2.8.1.0.414430	Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		91,53	92	92	92	92	92
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		268,64	269	269	269	269	269
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.392,97	8.393	8.393	8.393	4.455	4.455
5.5.2.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	0	7.000	7.000	0	0
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19,56	20	20	20	20	20
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	3.000	3.229	3.762	3.762	3.762
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.322,91	30.918	30.918	30.918	30.918	30.918
5.7.3.0.414420	Zuweisungen vom Land		2.197,95	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.367,98	11.298	11.398	11.398	5.235	5.034
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		9.421,81	9.422	9.422	9.422	3.259	3.058
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		326,17	326	326	326	326	326
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		1.620,00	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
E7	Sonstige laufende Erträge		3.801,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		3.801,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		57.463,00	57.590	65.419	65.952	48.851	48.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.148,83	9.050	7.185	9.315	9.315	9.315
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		3.649,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		253,85	400	360	360	360	360
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		17,98	50	25	25	25	25
1.1.1.0.511300	Ehrensold		1.228,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		0,00	150	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		0,00	450	0	0	0	0
5.4.1.0.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		0,00	0	0	900	900	900
5.4.1.0.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		0,00	0	0	90	90	90
5.4.1.0.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		0,00	0	0	270	270	270
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter		0,00	0	0	18	18	18
5.5.5.9.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		0,00	0	0	375	375	375
5.5.5.9.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		0,00	0	0	38	38	38
5.5.5.9.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		0,00	0	0	112	112	112
5.5.5.9.509100	Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter		0,00	0	0	8	8	8
5.7.3.0.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		0,00	0	0	225	225	225
5.7.3.0.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		0,00	0	0	22	22	22

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.7.3.0.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		0,00	0	0	68	68	68
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter		0,00	0	0	4	4	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.621,98	18.350	33.500	33.000	18.100	18.100
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke		20,96	50	100	100	100	100
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	100	50	50	50	50
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	100	150	150	150	150
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		7.126,23	6.500	0	0	0	0
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.313,34	4.500	8.000	9.500	4.500	4.500
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.107,56	1.000	3.200	1.200	1.200	1.200
	<i>2025: Umsetzung Straßenlaterne "Auf Hirtig" (2.000€)</i>							
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	100	10.000	10.000	100	100
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.382,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		10.715,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		56.267,64	55.739	55.864	55.864	42.397	42.196
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		40,92	41	41	41	41	41
3.6.5.5.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		516,45	521	517	517	517	517
4.2.4.0.534500	Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit Sportanlagen		280,33	281	281	281	281	281
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		890,09	890	890	890	890	689
5.4.1.0.534900	Abschreibung von Gebäuden (BWH)		28,90	29	29	29	29	29
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		22.713,28	22.713	22.713	22.713	9.246	9.246
5.5.3.0.533100	Abschreibung Friedhofswege		265,76	266	266	266	266	266
5.5.3.0.534900	Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden		79,97	80	80	80	80	80
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		31.451,94	30.918	31.047	31.047	31.047	31.047
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		322,50	325	375	375	375	375
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale an Sport- /Tennisvereine		322,50	325	375	375	375	375
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		607,21	1.040	870	870	870	870
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		123,73	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	20	20	20	20	20
	<i>zu 563900: u.a. Mitgliedsbeitrag Volksbildungswerk Bitburger Land</i>							

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentation		335,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		0,00	470	200	200	200	200
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		38,08	100	200	200	200	200
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände - Fremdenverkehr		98,40	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.968,16	84.504	97.794	99.424	71.057	70.856
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.505,16	-26.914	-32.375	-33.472	-22.206	-22.206
E20	Ordentliches Ergebnis		-29.505,16	-26.914	-32.375	-33.472	-22.206	-22.206
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-29.505,16	-26.914	-32.375	-33.472	-22.206	-22.206
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.709,93	-19.515	-25.351	-26.448	-18.548	-18.548
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.620	0	0	0
5.4.1.1/0010.681420	Zuwendung vom Land		0,00	0	1.620	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.620	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	11.250	23.050	0	0
3.6.5.5/0004.781900	Kostenanteil Sanierung KiTa Baustert		0,00	0	0	2.600	0	0
3.6.5.5/0008.784200	Investitionszuwendung Erweiterung KiTa Baustert		0,00	0	0	4.450	0	0
5.4.1.1/0010.784200	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		0,00	0	11.250	0	0	0
5.4.1.1/0012.784200	Erweiterung Straßenbeleuchtung		0,00	0	0	16.000	0	0
	<i>Erweiterung Straßenbeleuchtung Dorfstraße</i>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	15.000	0	0
5.7.3.0/0011.785200	Umbau altes FW-Haus zum Dorfgemeinschaftshaus		0,00	0	10.000	15.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	21.250	38.050	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-19.630	-38.050	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-20.709,93	-19.515	-44.981	-64.498	-18.548	-18.548

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.148,83	6.950	7.185	7.185	7.185	7.185
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.649,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	253,85	400	360	360	360	360
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,98	50	25	25	25	25
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.228,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,73	200	200	200	200	200
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	123,73	150	150	150	150	150
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.272,56	7.150	7.385	7.385	7.385	7.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.272,56	-7.150	-6.885	-6.885	-6.885	-6.885
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.272,56	-7.150	-6.885	-6.885	-6.885	-6.885

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.272,56	-7.150	-6.885	-6.885	-6.885	-6.885
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.770,80	-6.050	-6.285	-6.285	-6.285	-6.285
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.770,80	-6.050	-6.285	-6.285	-6.285	-6.285

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347,00	170	170	170	170	170
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	20	20	20	20	20
<i>zu 563900: u. a. Mitgliedsbeitrag Volksbildungswerk Bitburger Land</i>						
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentation	335,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347,00	170	170	170	170	170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347,00	-170	-170	-170	-170	-170
E20 Ordentliches Ergebnis	-347,00	-170	-170	-170	-170	-170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-347,00	-170	-170	-170	-170	-170

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347,00	-170	-170	-170	-170	-170
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-347,00	-170	-170	-170	-170	-170

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Mandatsträger und Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	470	200	200	200	200
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	0,00	470	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	470	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-470	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-470	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-470	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-470	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-470	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,96	50	100	100	100	100
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke	20,96	50	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,96	50	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,96	-50	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-20,96	-50	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20,96	-50	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,96	-50	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-20,96	-50	-100	-100	-100	-100

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
7 Neubau FWGH Baustert GS						

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	0,00	150	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	0,00	450	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	400	400	400
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	50	50	50	50
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	150	150	150	150
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.300	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.300	-400	-400	-400	-400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	400	400	400	400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Einwohner und Vereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

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

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,08	100	200	200	200	200
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38,08	100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,08	100	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,08	0	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-38,08	0	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38,08	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38,08	0	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-38,08	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger					
Beschreibung							
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.							
Auftrag							
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Zielgruppe	Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger				
Zuständigkeit							
Ortsbürgermeister							
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kindergartenplätze		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0	0	0		
Kosten pro Platz		EUR	0	0	0		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		91,53	92	92	92	92	92
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	91,53	92	92	92	92	92
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91,53	92	92	92	92	92
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,23	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	7.126,23	6.500	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	557,37	562	558	558	558	558
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	40,92	41	41	41	41	41
3.6.5.5.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	516,45	521	517	517	517	517
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.683,60	7.062	5.858	5.858	5.858	5.858
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.592,07	-6.970	-5.766	-5.766	-5.766	-5.766
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.592,07	-6.970	-5.766	-5.766	-5.766	-5.766
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.592,07	-6.970	-5.766	-5.766	-5.766	-5.766

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.733,62	-6.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	7.050	0	0
	3.6.5.5/0004.781900	Kostenanteil Sanierung KiTa Baustert	0,00	0	0	2.600	0	0
	3.6.5.5/0008.784200	Investitionszuwendung Erweiterung KiTa Baustert	0,00	0	0	4.450	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	7.050	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-7.050	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.733,62	-6.500	-5.300	-12.350	-5.300	-5.300
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4	Sanierung KiTa Baustert							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	2.600	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-2.600	0	0
8	Erweiterung KiTa Baustert							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	4.450	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-4.450	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.							
Auftrag		Zielgruppe					
Sportfördergesetz, Beschlüsse		Sporttreibende, Vereine, Einwohner					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		268,64	269	269	269	269	269
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		268,64	269	269	269	269	269
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		268,64	269	269	269	269	269
E11 Abschreibungen		280,33	281	281	281	281	281
4.2.4.0.534500 Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit Sportanlagen		280,33	281	281	281	281	281
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		322,50	325	375	375	375	375
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale an Sport- /Tennisvereine		322,50	325	375	375	375	375
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		602,83	606	656	656	656	656
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-334,19	-337	-387	-387	-387	-387
E20 Ordentliches Ergebnis		-334,19	-337	-387	-387	-387	-387
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-334,19	-337	-387	-387	-387	-387
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-322,50	-325	-375	-375	-375	-375

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-322,50	-325	-375	-375	-375	-375

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Beschreibung								
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kennzahlen								
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr			
Einwohner		Anzahl	0	0	0			
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.392,97	8.393	8.393	8.393	4.455	4.455
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.392,97	8.393	8.393	8.393	4.455	4.455
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.421,81	9.422	9.422	9.422	3.259	3.058
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		9.421,81	9.422	9.422	9.422	3.259	3.058
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.814,78	17.815	17.815	17.815	7.714	7.513
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	1.278	1.278	1.278
5.4.1.0.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		0,00	0	0	900	900	900
5.4.1.0.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		0,00	0	0	90	90	90
5.4.1.0.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		0,00	0	0	270	270	270
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter		0,00	0	0	18	18	18
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.313,34	4.500	8.000	9.500	4.500	4.500
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.313,34	4.500	8.000	9.500	4.500	4.500
E11	Abschreibungen		23.632,27	23.632	23.632	23.632	10.165	9.964
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		890,09	890	890	890	890	689
5.4.1.0.534900	Abschreibung von Gebäuden (BWH)		28,90	29	29	29	29	29
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		22.713,28	22.713	22.713	22.713	9.246	9.246
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.945,61	28.132	31.632	34.410	15.943	15.742
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.130,83	-10.317	-13.817	-16.595	-8.229	-8.229
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.130,83	-10.317	-13.817	-16.595	-8.229	-8.229

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.300	-240	-240	-240	-240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-7.130,83	-12.617	-14.057	-16.835	-8.469	-8.469
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.313,34	-6.800	-8.240	-11.018	-6.018	-6.018
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.313,34	-6.800	-8.240	-11.018	-6.018	-6.018
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
9	Ausbau Gemeindestraße "Im Bungert"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,56	3.000	5.200	3.200	3.200	3.200
	5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	1.107,56	1.000	3.200	1.200	1.200	1.200
	<i>2025: Umsetzung Straßenlaterne "Auf Hirtig" (2.000€)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.063,56	3.000	5.200	3.200	3.200	3.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.063,56	-3.000	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.063,56	-3.000	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.063,56	-3.000	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.079,66	-3.000	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.620	0	0	0
	5.4.1.1/0010.681420 Zuwendung vom Land	0,00	0	1.620	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.620	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	11.250	16.000	0	0
	5.4.1.1/0010.784200	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	11.250	0	0	0
	5.4.1.1/0012.784200	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	16.000	0	0
	<i>Erweiterung Straßenbeleuchtung Dorfstraße</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.250	16.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-9.630	-16.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.079,66	-3.000	-14.830	-19.200	-3.200	-3.200
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
6	Änderung der Straßenbeleuchtung in HiseI							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
10	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.620	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.250	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-9.630	0	0	0
12	Erweiterung Straßenbeleuchtung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	16.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-16.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	3.801,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	3.801,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.801,46</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.801,46</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>3.801,46</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.801,46</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.728,17</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.728,17</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	7.000	0	0
5.5.2.1.414420 Zuwendungen vom Land	0,00	0	7.000	7.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	10.000	10.000	100	100
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	100	10.000	10.000	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	10.000	10.000	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-3.000	-3.000	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-3.000	-3.000	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-3.000	-3.000	-100	-100

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-3.000	-3.000	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	-3.000	-3.000	-100	-100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,56	20	20	20	20	20
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,56	20	20	20	20	20
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,17	326	326	326	326	326
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	326,17	326	326	326	326	326
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345,73	346	346	346	346	346
E11 Abschreibungen	345,73	346	346	346	346	346
5.5.3.0.533100 Abschreibung Friedhofswege	265,76	266	266	266	266	266
5.5.3.0.534900 Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden	79,97	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345,73	346	346	346	346	346
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.322,91	33.918	34.147	34.680	34.680	34.680
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.000	3.229	3.762	3.762	3.762
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.322,91	30.918	30.918	30.918	30.918	30.918
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.322,91	33.918	34.147	34.680	34.680	34.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	533	533	533
5.5.5.9.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	0,00	0	0	375	375	375
5.5.5.9.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	0,00	0	0	38	38	38
5.5.5.9.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	0,00	0	0	112	112	112
5.5.5.9.509100 Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter	0,00	0	0	8	8	8
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.382,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	31.451,94	30.918	31.047	31.047	31.047	31.047
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	31.451,94	30.918	31.047	31.047	31.047	31.047
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.834,40	33.918	34.047	34.580	34.580	34.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.511,49	0	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.511,49	0	100	100	100	100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.511,49	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.382,46	0	129	129	129	129
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.382,46	0	129	129	129	129

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten							
Auftrag		Zielgruppe					
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.197,95	0	0	0	0	0
5.7.3.0.414420 Zuweisungen vom Land		2.197,95	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.620,00	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		1.620,00	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.817,95	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	319	319	319
5.7.3.0.502910 Vergütung Gemeindearbeiter		0,00	0	0	225	225	225
5.7.3.0.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		0,00	0	0	22	22	22
5.7.3.0.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter		0,00	0	0	68	68	68
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter		0,00	0	0	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.715,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		10.715,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.715,43	1.000	1.500	1.819	1.819	1.819
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.897,48	550	150	-169	-169	-169
E20 Ordentliches Ergebnis		-6.897,48	550	150	-169	-169	-169
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-60	-60	-60	-60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-6.897,48	550	90	-229	-229	-229

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.331,28	550	90	-229	-229	-229
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	15.000	0	0
	5.7.3.0/0011.785200	Umbau altes FW-Haus zum Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	10.000	15.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	15.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	-15.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.331,28	550	-9.910	-15.229	-229	-229
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule Baustert"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Umbau altes FW-Haus zum Dorfgemeinschaftshaus							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	15.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,40	100	100	100	100	100
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände - Fremdenverkehr	98,40	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98,40	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98,40	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-98,40	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-98,40	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98,40	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-98,40	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		199.462,92	185.990	215.160	216.650	216.650	216.650
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		7.627,08	7.410	9.200	9.200	9.200	9.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		14.109,26	14.900	13.700	13.700	13.700	13.700
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		142.532,93	130.000	159.000	160.000	160.000	160.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		27.740,77	27.000	26.520	27.000	27.000	27.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.563,69	2.600	3.220	3.200	3.200	3.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		846,00	880	650	650	650	650
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		4.026,48	3.200	2.870	2.900	2.900	2.900
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		16,71	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		10.916,07	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen		10.916,07	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210.378,99	193.190	223.160	224.650	224.650	224.650
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		220.229,95	217.330	222.570	222.620	222.620	222.620
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		14.973,95	12.000	14.650	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		3.215,00	3.230	7.720	7.720	7.720	7.720
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		109.896,00	110.000	108.290	108.000	108.000	108.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		92.145,00	92.100	91.910	91.900	91.900	91.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		220.229,95	217.330	222.570	222.620	222.620	222.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.850,96	-24.140	590	2.030	2.030	2.030
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		250,00	500	4.000	3.900	3.600	3.400
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		175,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	500	4.000	3.900	3.600	3.400
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		75,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		250,00	500	4.000	3.900	3.600	3.400
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.600,96	-23.640	4.590	5.930	5.630	5.430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.600,96	-23.640	4.590	5.930	5.630	5.430
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.921,30	-23.640	4.590	5.930	5.630	5.430

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-36.921,30	-23.640	4.590	5.930	5.630	5.430

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.446,21	185.990	215.160	216.650	216.650	216.650
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	7.627,08	7.410	9.200	9.200	9.200	9.200
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	14.109,26	14.900	13.700	13.700	13.700	13.700
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	142.532,93	130.000	159.000	160.000	160.000	160.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.740,77	27.000	26.520	27.000	27.000	27.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.563,69	2.600	3.220	3.200	3.200	3.200
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	846,00	880	650	650	650	650
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	4.026,48	3.200	2.870	2.900	2.900	2.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.446,21	185.990	215.160	216.650	216.650	216.650
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.229,95	217.330	222.570	222.620	222.620	222.620
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	14.973,95	12.000	14.650	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	3.215,00	3.230	7.720	7.720	7.720	7.720
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	109.896,00	110.000	108.290	108.000	108.000	108.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	92.145,00	92.100	91.910	91.900	91.900	91.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.229,95	217.330	222.570	222.620	222.620	222.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.783,74	-31.340	-7.410	-5.970	-5.970	-5.970
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.783,74	-31.340	-7.410	-5.970	-5.970	-5.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.783,74	-31.340	-7.410	-5.970	-5.970	-5.970

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.112,14	-31.340	-7.410	-5.970	-5.970	-5.970
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-47.112,14	-31.340	-7.410	-5.970	-5.970	-5.970

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	16,71	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	16,71	0	0	0	0	0
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	16,71	0	0	0	0	0
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	16,71	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	16,71	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	16,71	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	166,99	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	166,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	442,68	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	442,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Umlagen pro EW/EUR

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.427,90	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.427,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

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

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Banken, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	10.916,07	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.462900 Sonstiges/Sondernutzungen	10.916,07	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.916,07	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.916,07	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	250,00	500	4.000	3.900	3.600	3.400
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	500	4.000	3.900	3.600	3.400
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	250,00	500	4.000	3.900	3.600	3.400
E20 Ordentliches Ergebnis	11.166,07	7.700	12.000	11.900	11.600	11.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.166,07	7.700	12.000	11.900	11.600	11.400

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.009,07	7.700	12.000	11.900	11.600	11.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.009,07	7.700	12.000	11.900	11.600	11.400

Haushaltsplan 2025 und 2026 Brimingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagervermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagervermögens	

Beschreibung	
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Beteiligte, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Einnahmen pro EW/EUR	
Kennzahlen	

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

BILANZ zum 31.12.2020

Ortsgemeinde Brimingen

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	1.468.797,59	1.388.948,25	-79.849,34	1.	Eigenkapital	342.948,45	369.678,63	26.730,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.041,72	28.688,03	-1.353,69	1.1	Kapitalrücklage	335.389,25	342.948,45	7.559,20
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	893,42	811,58	-81,84	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.559,20	26.730,18	19.170,98
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	29.148,30	27.876,45	-1.271,85	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.191.504,95	1.119.080,08	-72.424,87
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	1.438.526,80	1.360.031,15	-78.495,65	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.191.504,95	1.119.080,08	-72.424,87
1.2.1	Wald, Forsten	3.719,65	3.719,65		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	930.171,00	866.965,09	-63.205,91
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	48.080,48	47.710,35	-370,13	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.333,95	252.114,99	-9.218,96
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.158,13	19.128,27	-1.029,86	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.366.552,54	1.289.456,88	-77.095,66	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00	5,00		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,00	11,00		2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	21.234,00	20.561,00	-673,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.234,00	20.561,00	-673,00
1.3	Finanzanlagen	229,07	229,07		3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	4.526,58	2.334,64	-2.191,94
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	229,07	229,07		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	90.967,88	122.257,37	31.289,49	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte	8.984,00	8.984,00		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174,20		-174,20
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.984,00	8.984,00		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.983,88	113.273,37	31.289,49	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.497,67	2.334,64	-2.163,03
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.515,54	6.313,83	798,29	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-145,29		145,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.154,00	1.816,40	-337,60	5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	74.314,34	105.143,14	30.828,80					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio	448,51	448,73	0,22					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	448,51	448,73	0,22					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		1.560.213,98	1.511.654,35	-48.559,63	Bilanzsumme Passiva		1.560.213,98	1.511.654,35	-48.559,63

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € ²								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-57.631	-43.155	-20.761	-20.518	-12.918	-13.118
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-57.631	-43.155	-20.761	-20.518	-12.918	-13.118
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-57.631	-43.155	-20.761	-20.518	-12.918	-13.118

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr	Betrag in €
31.12.2024 (vorl.)	0

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