

Ergebnishaushalt -Veränderungen

Aufwand	Produkt	Sachkonto	2024	2025	2026	2027	Gesamt	
Allgemeine Verwaltung	11.1.05	6120000	-20.000				-20.000	Streichung Erstellung Raumkonzept
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.1.09	67790000	19.040	19.040	19.040		57.120	Kooperationsvertrag EAM Energiewendepartnerschaft (zunächst für 3 Jahre)
Feuerwehr	12.6.01	61200000	67.000				67.000	Planungskosten Mängelliste Feuerwehr aus Vorjahr
Feuerwehr	12.6.01	69930000	10.000				10.000	Werbemaßnahmen für Feuerwehr
Soziale Einrichtungen (Asylbewerber, Flüchtlinge)	31.5.50	69930000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge
Förderung von fremden KiTas	36.1.01	61200000	-25.000				-25.000	Streichung Sanierungskonzept und Planungskosten CO2 neutrale Heizung
Betrieb Sportstätten	42.4.01	61200000	20.000					Planungskosten Sanierungskonzept Stadion Braunfels
Betrieb Sportstätten	42.4.01	61650000	-60.000					Streichung Bau einer Zisterne wg Umbau Trinkwasserverordnung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01	67790000	15.000					Beitritt EAM Energiewendepartnerschaft GmbH
Bebaute und unbebaute Grundstücke	11.1.09	61610000	7.000					Erhöhung der Instandhaltungen
Unterhaltung Gewässer	55.2.01	61200000	25.000					Planungskosten Retentionsräume Hainbach
Friedhof	55.3.01	6165001	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	Verkehrssicherungsmaßnahmen Waldfriedhof
Forst	55.5.01	61000000	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682	-10.728	Unternehmereinsatz Forst
Steuern und Umlagen	61.1.01	73551000	0	28.925	-8.895	-41.039	-21.009	Kreisumlage
Steuern und Umlagen	61.1.01	73552000	0	17.029	-5.227	-24.162	-12.360	Schulumlage
Zinsen	61.2.01	77100000		12.000	11.500	11.000	10.500	wegen neuem Investitionsprogramm
Abschreibungen	div.			20.000	20.000	20.000	60.000	wegen neuem Investitionsprogramm
gesamt			86.358	125.312	64.736	-5.883	239.523	

Ertrag	Produkt	Sachkonto	2024	2025	2026	2027	Gesamt	
Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten	56.1.01	53900000	41.700				41.700	Verkauf Ökopunkte
Steinbruch	57.3.02	50040000	95.000	80.000	80.000	80.000	335.000	Anpassung wegen Ist aus 2023
Deponie	53.7.02	50040000	18.000	10.000	10.000	10.000	48.000	Anpassung wegen Ist aus 2023
Forst	55.5.01	50600000	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200	Holzverkauf
Steuern und Umlagen	61.1.01	54010100	0	124.516	51.602	-39.882	136.236	Schlüsselzuweisung
Steuern und Umlagen	61.1.01	55000000	-75.620	-80.913	-85.363	-89.205	-331.101	Einkommensteuerzuweisung
Steuern und Umlagen	61.1.01	55040000	-5.291	-5.450	-5.559	-5.670	-21.970	Umsatzsteuer
gesamt			77.089	131.453	53.980	-41.457	221.065	

Außerordentlicher Ertrag	div.	59890000	39.043				39.043	Rückzahlung Braunfelser Kur GmbH 2021
---------------------------------	------	----------	---------------	--	--	--	---------------	---------------------------------------

Investitionsprogramm -Veränderungen

Auszahlungen	Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Gesamt	
Brandschutz	12.6.01	Wechsellader	-200.000				-200.000	Maßnahme aus VJ, wird übertragen und nicht neu angemeldet
Zivil- und Katastrophenschutz	12.8.01	Mobiles Hochwassersystem	22.000				22.000	Maßnahme wird teurer
Kinderbetreuung	36.5.01	Bauwagen 2. Waldgruppe	65.000				65.000	Maßnahme wird teurer
Parkanlagen und Grünflächen	55.1.01	Mehrgenerationen-spielplatz	470.000				470.000	
Mehrzweckhallen etc.	57.3.02	Anschaffung Defibrillatoren	12.000				12.000	Antrag aus Stv.-Versammlung
allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01	Tilgungen		16.000	16.000	16.000	48.000	wegen erhöhten Darlehen
gesamt			369.000	16.000	16.000	16.000	417.000	

Einzahlungen	Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Gesamt	
Feuerwehr	12.6.01	Sirenen (030)	20.000				20.000	Fördermittelbescheid liegt vor
gesamt			20.000				20.000	

Liquidität - Veränderung

Liquidität Ende 2027 aktuell							244.553	
Anpassungen aus Änderungsliste oben							32.585	Ertrag + außerordentlicher Ertrag -Aufwand -Tilgung
Liquidität Ende 2027 neu							277.138	neue Liquidität