

Ergebnishaushalt -Veränderungen

	Aufwand	Produkt	Sachkonto	2024	2025	2026	2027	Gesamt	
MAG	Allgemeine Verwaltung	11.1.05	61200000	-20.000				-20.000	Streichung Erstellung Raumkonzept
MAG	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.1.09	67790000	19.040	19.040	19.040		57.120	Kooperationsvertrag EAM Energiewendepartnerschaft (zunächst für 3 Jahre)
MAG	Feuerwehr	12.6.01	61200000	67.000				67.000	Planungskosten Mängelliste Feuerwehr aus Vorjahr
MAG	Feuerwehr	12.6.01	69930000	10.000				10.000	Werbemaßnahmen für Feuerwehr
MAG	Soziale Einrichtungen (Asylbewerber, Flüchtlinge)	31.5.50	69930000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge
MAG	Förderung von fremden KiTas	36.1.01	61200000	-25.000				-25.000	Streichung Sanierungskonzept und Planungskosten CO2 neutrale Heizung
MAG	Betrieb Sportstätten	42.4.01	61200000	20.000				20.000	Planungskosten Sanierungskonzept Stadion Braunfels
MAG	Betrieb Sportstätten	42.4.01	61650000	-60.000				-60.000	Streichung Bau einer Zisterne wg Umbau Trinkwasserverordnung
MAG	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01	67790000	15.000				15.000	Beitritt EAM Energiewendepartnerschaft GmbH
MAG	Bebaute und unbebaute Grundstücke	11.1.09	61610000	7.000				7.000	Erhöhung der Instandhaltungen
MAG	Unterhaltung Gewässer	55.2.01	61200000	25.000				25.000	Planungskosten Retentionsräume Hainbach
MAG	Friedhof	55.3.01	61650001	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	Verkehrssicherungsmaßnahmen Waldfriedhof
MAG	Forst	55.5.01	61000000	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682	-10.728	Unternehmereinsatz Forst
MAG	Steuern und Umlagen	61.1.01	73551000	0	28.925	-8.895	-41.039	-21.009	Kreisumlage
MAG	Steuern und Umlagen	61.1.01	73552000	0	17.029	-5.227	-24.162	-12.360	Schulumlage
MAG	Zinsen	61.2.01	77100000		12.000	11.500	11.000	34.500	wegen neuem Investitionsprogramm
MAG	Abschreibungen	div.			20.000	20.000	20.000	60.000	wegen neuem Investitionsprogramm
BGM	Betrieb Bäder	42.4.02	60610000	10.000				10.000	Zaun und Eingang zum Freibad
OB	Wirtschaftsförderung	57.1.01	67730000	5.000				5.000	Workshop Zukunft Innenstadt
OB	Denkmalpflege	52.3.01	61610000	5.000				5.000	Sanierung Denkmal Philippstein
OB	Umweltschutzmaßnahmen	56.1.01	61200000	20.000				20.000	Hochwasserschutz
OB	Katastrophenschutz	12.8.01	60630000	5.000				5.000	Sandsäcke und Barrieren
	gesamt			131.358	125.312	64.736	-5.883	315.523	
	Ertrag	Produkt	Sachkonto	2024	2025	2026	2027	Gesamt	
MAG	Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten	56.1.01	53900000	41.700				41.700	Verkauf Ökopunkte
MAG	Steinbruch	57.3.02	50040000	95.000	80.000	80.000	80.000	335.000	Anpassung wegen Ist aus 2023
MAG	Deponie	53.7.02	50040000	18.000	10.000	10.000	10.000	48.000	Anpassung wegen Ist aus 2023
MAG	Forst	55.5.01	50600000	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200	Holzverkauf
MAG	Steuern und Umlagen	61.1.01	54010100	0	124.516	51.602	-39.882	136.236	Schlüsselzuweisung
MAG	Steuern und Umlagen	61.1.01	55000000	-75.620	-80.913	-85.363	-89.205	-331.101	Einkommensteuerzuweisung
MAG	Steuern und Umlagen	61.1.01	55040000	-5.291	-5.450	-5.559	-5.670	-21.970	Umsatzsteuer
SPD/Grüne/FDP/FWG	Parkraumbewirtschaftung	54.6.01	51100000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	Erhöhung Erträge aus Parkgebühren
	gesamt			89.089	143.453	65.980	-29.457	269.065	
MAG	Außerordentlicher Ertrag	div.	59909000	39.043				39.043	Rückzahlung Braunfelser Kur GmbH 2021

rot
schwarz

verschlechternd
verbessernd