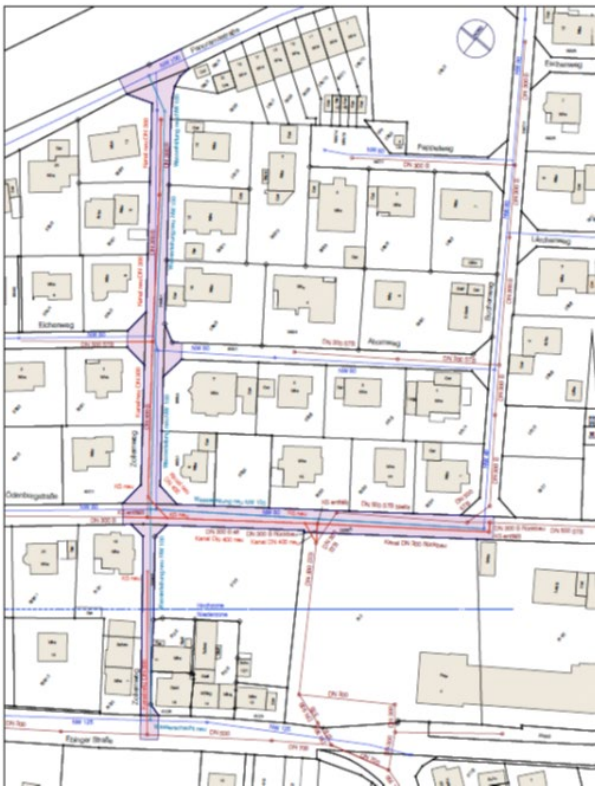
Gemeinde Straßberg
Zollernalbkreis

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2024

Urnenstelen
Kaiseringen

Ersatzbeschaffung Bauhof
Kommunaltraktor Steyr



Sanierung Kanal/WL
Vollausbau Zollernweg
Ödenburgstraße

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	1
Haushaltssatzung	2-3
Vorbericht	4 - 18
Hauptinvestitionen im Investitionsprogramm 2025-2027	19
Haushaltsplan	20 - 359
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	327 - 329
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	330
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	331
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	333
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	334
Haushaltsquerschnitt	25 - 227
Investitionsprogramm	335 - 359
Stellenplan	360 - 366
Anlagen zum Haushaltsplan	367 - 383
Berechnung der Finanzzuweisungen	368 - 373
Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	374 - 376
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	377
Entwicklung des Finanzausgleichs	378
Entwicklung des Schuldenstands	379
Entwicklung der Einwohnerzahlen	380
Entwicklung der Schülerzahlen	381
Mitglieder des Gemeinderats	382
Ausschüsse des Gemeinderats	383

Anlage innere Darlehen nicht enthalten da keine inneren Darlehen vorhanden

Beim Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich um vorläufige Zahlen!

Gemeinde Straßberg
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)

			Straßberg	**Kaiseringen**
nach der Volkszählung am	25.05.1987	2.416		
nach der Fortschreibung am	30.06.1991	2.596	2.336	260
nach der Fortschreibung am	30.06.1992	2.623	2.351	272
nach der Fortschreibung am	30.06.1993	2.681	2.408	273
nach der Fortschreibung am	30.06.1994	2.748	2.483	265
nach der Fortschreibung am	30.06.1995	2.778	2.501	277
nach der Fortschreibung am	30.06.1996	2.762	2.492	270
nach der Fortschreibung am	30.06.1997	2.740	2.465	275
nach der Fortschreibung am	30.06.1998	2.735	2.455	280
nach der Fortschreibung am	31.12.1999	2.761	2.469	292
nach der Fortschreibung am	30.06.2000	2.775	2.458	310
nach der Fortschreibung am	31.12.2001	2.745	2.429	316
nach der Fortschreibung am	31.12.2002	2.771	2.446	325
nach der Fortschreibung am	30.06.2003	2.782	2.457	326
nach der Fortschreibung am	30.06.2004	2.774	2.444	330
nach der Fortschreibung am	30.06.2005	2.737	2.410	327
nach der Fortschreibung am	30.06.2006	2.673	2.358	315
nach der Fortschreibung am	30.06.2007	2.676	2.362	314
nach der Fortschreibung am	30.06.2008	2.675	2.366	309
nach der Fortschreibung am	30.06.2009	2.655	2.361	294
nach der Fortschreibung am	30.06.2010	2.602	2.327	275
Zensus 2011	09.05.2011	2.559		
nach der Fortschreibung am	30.06.2011	2.501		
nach der Fortschreibung am	30.06.2012	2.496		
nach der Fortschreibung am	30.06.2013	2.461		
nach der Fortschreibung am	31.12.2013	2.446		
nach der Fortschreibung am	31.12.2014	2.453		
nach der Fortschreibung am	31.12.2015	2.478		
nach der Fortschreibung am	30.06.2016	2.454		
nach der Fortschreibung am	30.06.2017	2.482		
nach der Fortschreibung am	30.06.2018	2.438		
nach der Fortschreibung am	30.06.2019	2.472		
nach der Fortschreibung am	30.06.2020	2.435		
nach der Fortschreibung am	30.06.2021	2.450		
nach der Fortschreibung am	30.06.2022	2.486		
nach der Fortschreibung am	30.06.2023	2.498		

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.490 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	2024 in €	**2023 in €**	**Veränderung in % (+/-)**
a) Bedarfsmesszahl	4.401.226	4.052.952	+8,59
b) Steuerkraftmesszahl	2.239.746	2.225.673	+0,63
c) Schlüsselzahl	2.161.480	1.827.279	+18,29
d) Sockelgarantiebeitrag	400.990	206.098	+94,56

IV. Steuerkraftsumme

		2024 in €	**2023 in €**	**Veränderung in % (+/-)**
a)	insgesamt	3.468.409	3.239.883	+7,05
b)	je Einwohner zum 30.06.2023: 2.498 EW	1.388,47	1.296,99	

V. Realsteuerkraft

		2024 in €	**2023 in €**	**Veränderung in % (+/-)**
a)	insgesamt	558.781	557.171	+0,29
b)	je Einwohner zum 30.06.2023: 2.498 EW	223,69	223,05	

Gemeinde Straßberg
Zollernalbkreis

Haushaltssatzung
der
Gemeinde Straßberg
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.524.095,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.872.535,00 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-348.440,00 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00 €
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-348.440,00 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.180.445,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.971.665,00 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	208.780,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.136.000,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.133.180,00 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-997.180,00 €
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-788.400,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00 €
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-788.400,00 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000,00 €

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Straßberg,

Markus Zeiser
Bürgermeister

Gemeinde Straßberg

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2024

I. Allgemeines zur wirtschaftlichen und finanziellen Situation

Grundlage für den Haushaltsplan für das Jahr 2024 ist die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. zunächst auf Basis der Steuerschätzung im Mai 2023 mit Fortschreibung infolge der Herbst-Steuerschätzung 2023.

Der Steuerschätzung im Mai wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellte sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage zunächst besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung im Oktober 2023 zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 916,1 Mrd. € in diesem Jahr schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Dies dürfte maßgeblich auf die schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein. Im nächsten Jahr, für das eine konjunkturelle Erholung erwartet wird, wurde der Schätzansatz gegenüber Mai nur wenig nach oben angepasst. Für die Jahre ab 2025 werden zwar insgesamt begrenzte Mehreinnahmen erwartet. Beim Bund stehen dem aber aufgrund einer Verschiebung ab dem Jahr 2026 deutlich höhere EU-Abgaben gegenüber. Das führt zu massiven Belastungen des Bundeshaushalts in den Folgejahren.

Dazu äußerte sich Bundesfinanzminister Christian Lindner wie folgt:

„Die Konjunkturschwäche zeigt sich im Schätzergebnis. Es ergeben sich keine neuen Verteilungsspielräume. Mehr denn je sind wir aufgefordert, klug zu haushalten und zu priorisieren. Jetzt ist die Zeit, mutige Entscheidungen bei der Ausgabenplanung zu treffen. Das Schätzergebnis ist ein klarer Handlungsauftrag. Wir müssen die wirklich wichtigen Aufgaben in den Blick nehmen. Wir müssen weiterhin die Inflation bekämpfen, unsere Wachstumskräfte stärken und die Transformation vorantreiben. Nur so wird es gelingen, nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Es ist Voraussetzung für langfristig stabile Staatsfinanzen."

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde (siehe Tabelle unten). Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2023, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schwächer entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird.

Zur Jahreswende dürfte die wirtschaftliche Entwicklung dann wieder besser ausfallen und im weiteren Verlauf an Dynamik gewinnen. Dies gilt vor allem für den privaten Konsum: Rückläufige Inflationsraten dürften in Kombination mit deutlich anziehenden Löhnen und einer grundsätzlich robusten Arbeitsmarktlage wieder für Kaufkraftgewinne und zunehmende Ausgaben sorgen. Für das Jahr 2024 wird vor diesem Hintergrund ein Zuwachs des realen BIP von 1,3 % erwartet. Die Erholung dürfte sich in 2025 mit +1,5 % fortsetzen. Für die Jahre ab 2026 und 2027 wird dann von ähnlichen Zuwachsraten ausgegangen wie im Frühjahr (das Jahr 2028 ist erstmals Teil des Schätzzeitraums).

Die Verzögerung der allgemein erwarteten wirtschaftlichen Erholung schlägt sich aber nicht in einer entsprechenden Abwärtsrevision der für die Steuern relevanten nominalen Eckwerte gegenüber Frühjahr nieder. Das liegt zum einen an der seitdem erfolgten Aufwärtsrevision des BIP-Niveaus durch das Statistische Bundesamt (höhere Basis). Zum anderen hat sich zwar die Verbraucherpreisinflation ungefähr so entwickelt wie im Frühjahr projiziert. Der BIP-Deflator, der die Preisentwicklung der von der Wirtschaft erbrachten Produktionsleistung misst, ist jedoch – auch aufgrund deutlich rückläufiger

Importpreise – stärker gestiegen als bisher unterstellt. Im Ergebnis ergeben sich leicht höhere Zuwachsraten beim nominalen BIP als im Mai.

Für die einzelnen Steuern sind die Veränderungen mit Blick auf die Bemessungsgrundlagen zum Frühjahr wie folgt: Aus der Anpassung von privaten Konsumausgaben, Wohnungsbauinvestitionen und steuerbelasteten staatlichen Ausgaben, relevant für die Steuern vom Umsatz, ist in der Summe keine merkliche Veränderung für dieses und kommendes Jahr gegeben. Bei der Lohnsteuer wird der Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter in diesem Jahr offenbar durch die breite Nutzung der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie kompensiert. Aus den erwarteten starken Schwankungen bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen in diesem und im kommenden Jahr, die u.a. auf die technische Verbuchung der Preisbremsen für Gas, Wärme und Strom zurückzuführen sind, kann nicht unmittelbar auf die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern im Schätzzeitraum geschlossen werden. Die Kassenentwicklung bei der Körperschaftsteuer und vor allem der veranlagten Einkommensteuer ist aber im bisherigen Jahresverlauf – im Einklang mit der gedämpften wirtschaftlichen Entwicklung – schwächer ausgefallen als im Mai prognostiziert.

Entwicklung nominaler Kenngrößen im Schätzzeitraum

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Bruttoinlandsprodukt	+6,5	+4,4	+3,5	+2,7	+2,7	+2,7
Bruttolöhne u. -gehälter	+6,4	+5,5	+3,4	+2,7	+2,7	+2,7
Unternehmens- und Vermögenseinkommen	+11,6	-0,4	+2,2	+2,8	+2,5	+2,8

Diese Erwartungen für 2024 sind jedoch deutlich optimistischer als der Rat der Wirtschaftsweisen – diese gehen nur von einem Plus von 0,7% des BIPs aus. Mittel- und langfristig rechnet der Sachverständigenrat mit deutlichen Wachstumshemmnissen. Diese Hemmnisse zeichneten sich bereits seit vielen Jahren ab und seien bisher nicht ausreichend adressiert worden. „Erstens ist absehbar, dass durch die demographische Alterung der Anteil der 20- bis 64-Jährigen an der Gesamtbevölkerung sinken wird und das inländische Arbeitsvolumen zurückgeht", heißt es in deren Bericht.

Dies hat alles vor dem 15. November 2023 stattgefunden; an dem Tag, an welchem das Bundesverfassungsgericht das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 für verfassungswidrig und nichtig erklärt hat.

Mit diesem sollte eine im Bundeshaushalt 2021 als Reaktion auf die Corona-Pandemie vorgesehene, jedoch nicht unmittelbar benötigte Kreditermächtigung in Höhe von 60 Milliarden Euro durch eine Zuführung an den „Energie- und Klimafonds EKF", ein unselbständiges Sondervermögen des Bundes, für künftige Haushaltsjahre nutzbar gemacht werden. Der EKF wurde zwischenzeitlich in „Klima- und Transformationsfonds KTF" umbenannt.

Dieser KTF ist eine Allzweckwaffe der Bundesregierung für milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz und den Umbau der Wirtschaft. Rund 212 Milliarden Euro will die Bundesregierung in den Klimaschutz und die Transformation der Wirtschaft investieren. Ein Teil davon sollte aus den oben erwähnten überschüssigen Corona-Mitteln kommen.

Wirtschaftsminister Habeck schlägt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Alarm. Er warnt vor dem Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie. Das Urteil sei „ohne Frage ein Rückschritt für alle Pläne, die gemacht wurden". Dabei warnte er, den Blick auf die internationale Lage aus den Augen zu verlieren. Die Transformation der Industrie finde global statt, weil viele Länder und Unternehmen erkannt hätten, dass das die Märkte der Zukunft seien. „Der globale Wettbewerb wird um Klimatechnologien geführt. Die Frage ist als nicht, wird grüner Stahl produziert, sondern wird er auch in Deutschland produziert", fügte er mit Blick etwa auf die USA hinzu, die mit ihrem Programm Inflation Reduction Act (IRA) die heimische Wirtschaft unterstützen.

Dieses Urteil hat demnach nicht nur Konsequenzen auf die Finanzen des Bundes, sondern auf die der Länder und letztlich auch auf die der Kommunen.

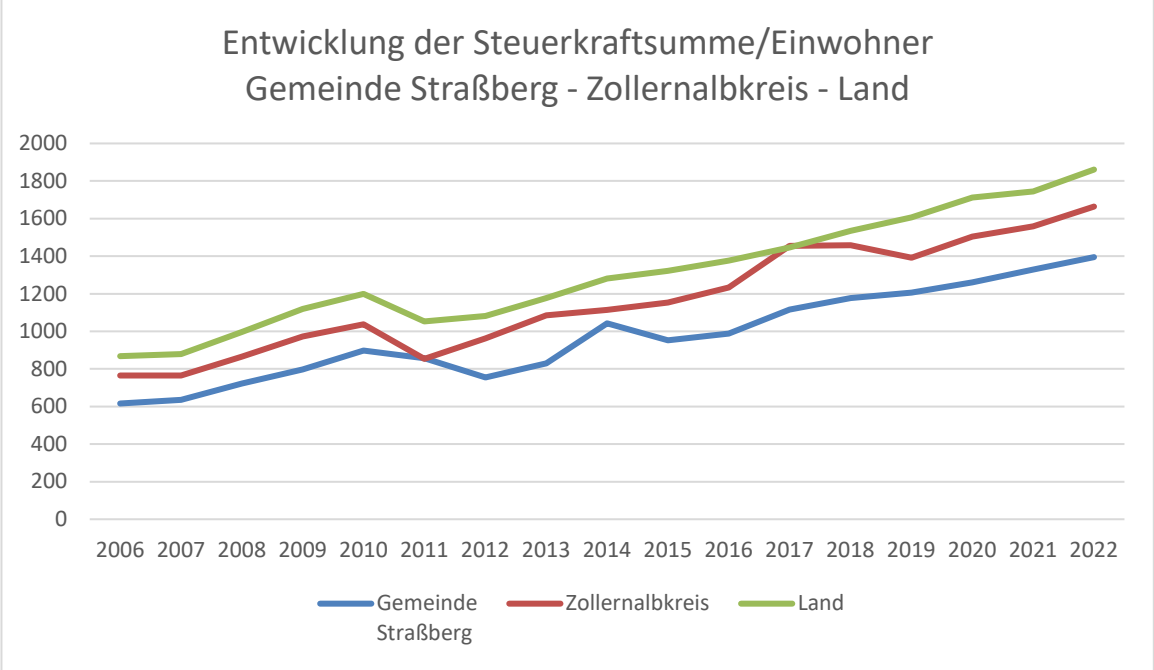
Vielerorts wird nun eine Reform oder auch Lockerung, ja sogar die Abschaffung der Schuldenbremse ins Spiel gebracht.

Es bleibt abzuwarten, wie dieses Finanzchaos des Bundes gelöst wird und wie die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte sowie die Gesellschaft ausfallen wird. Daneben bestehen ja nach wie vor hohe Risiken durch z. B. den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Entwicklung der Weltwirtschaft, geopolitische Unsicherheiten in Israel und Gaza, China und Taiwan.

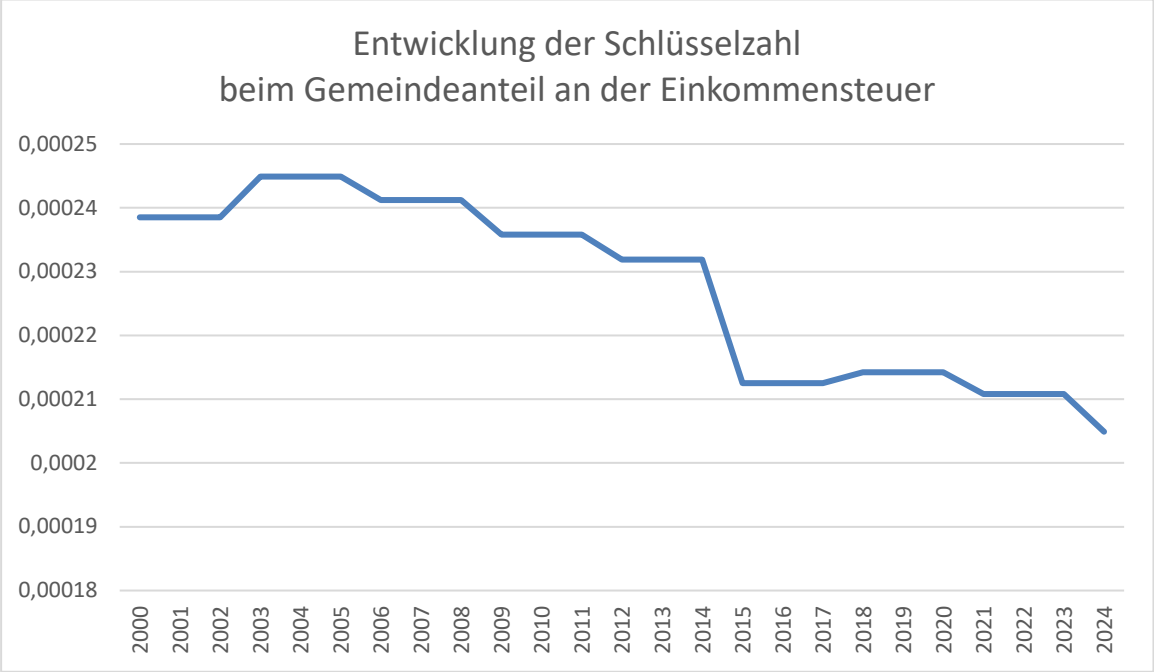
Hinzu kommen langfristige Herausforderungen aus Struktur- und Klimawandel, demographischer Entwicklung und Digitalisierung.

Die Gemeinde Straßberg ist mit einer Steuerkraftsumme von 1.388,47 €/Einwohner weiter Schlusslicht im Zollernalbkreis!!! Das bedeutet, dass sie nicht in der Lage ist, ihren Finanzbedarf aus eigenen Mitteln zu decken und erneut einen Teil ihrer mangelnden Steuerkraft über die sog. Sockelgarantie ausgeglichen bekommt.

Die Entwicklung der Steuerkraftsummen je Einwohner im Vergleich zum Zollernalbkreis und dem Land macht weiter deutlich, wie schlecht es um die Steuereinnahmen der Gemeinde Straßberg bestellt ist. Ganz durchgehend befindet sich unter Kreis und Land.



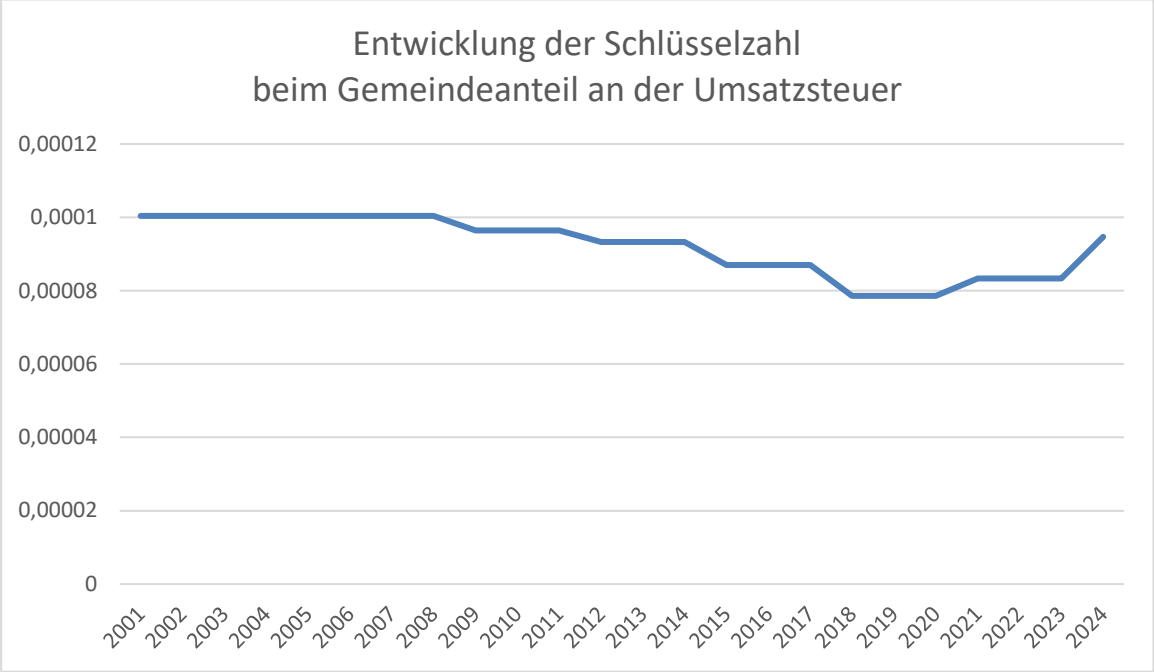
Die Steuerkraftsumme sitzt sich neben den Realsteuern ganz überwiegend aus der Haupteinnahmequelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zusammen. Dieser errechnet sich durch Multiplikation des auf die Kommunen entfallenden Einkommensteueranteils mit der sog. Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil. Diese wird in der Regel alle drei Jahre nach dem Anteil der Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner ermittelt.



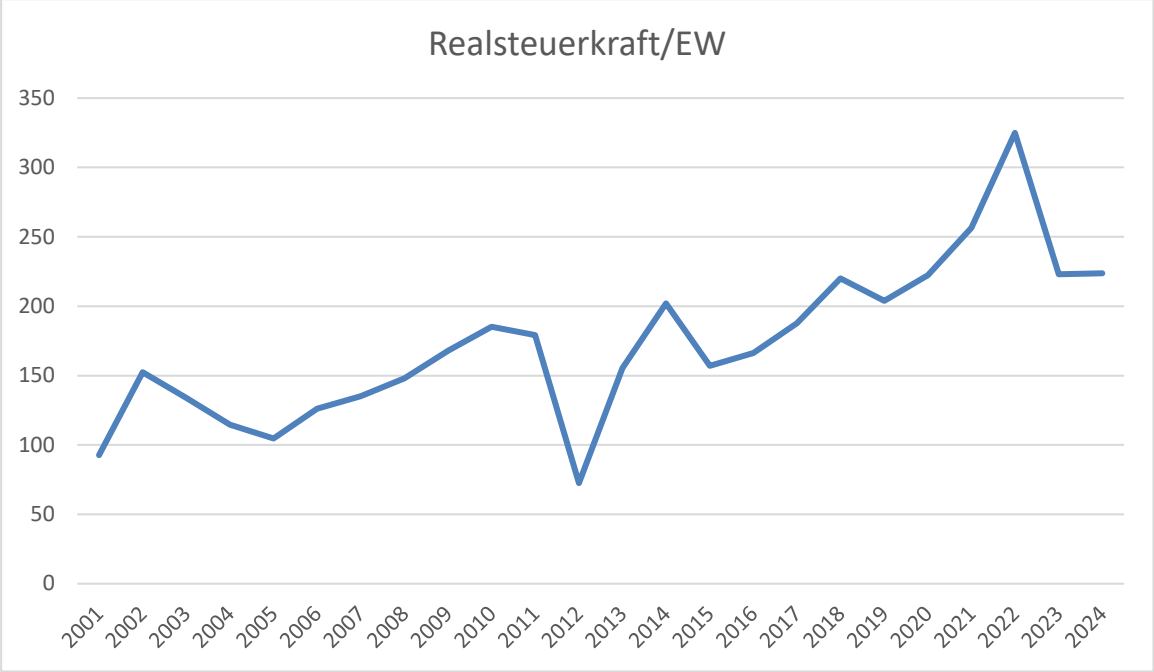
Seit dem Jahr 2001 ist diese Schlüsselzahl in der Gemeinde Straßberg um 14,09% gesunken. Dies ist sicherlich auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen sowie die Demographie in der Gemeinde zurück zu führen. So beträgt der Anteil der über 60-Jährigen 32,7%. In dieser Altersgruppe sind die Rentnerinnen und Rentner enthalten, die auf ihre Rente aktuell sicherlich keine bzw. nur eine geringe Einkommensteuer bezahlen.

		Jahr	Straßberg	Veränderung in %	Zollernalb-kreis	Veränderung in %	Baden-Württemberg	Veränderung in %
Entwicklung der Einwohnerzahlen		***1990***	2.545		181.635		9.822.027	
		1995	2.764	8,61	192.862	6,18	10.319.367	5,06
	Basis Zensus 2011	***2022***	2.480	-2,55	193.235	6,39	11.280.257	14,85
Demographische Entwicklung	*Altersgruppe*	***1961***	**30,3**		**29,7**		**29,3**	
prozent. Anteil an der Gesamtbevölkerung	*0-19 Jahre*	***1970***	31,6		32,5		31,1	
		1980	29,5		29,3		27,5	
		2022	**18,0**	-12,3	**19,0**	-10,7	**19,1**	-10,2
	20-39 Jahre	***1961***	**30,7**		**29,8**		**30,1**	
		1970	27,9		28,3		29,4	
		1980	27,5		26,1		28,7	
		2022	**22,5**	-8,2	**23,2**	-6,6	**25,6**	-4,5
	40-59 Jahre	***1961***	**24,5**		**25,2**		**24,9**	
		1970	23,3		22,2		22,3	
		1980	26,4		26,5		25,7	
		2022	**26,3**	1,8	**27,2**	2,0	**27,5**	2,6
	über 60 J.	***1961***	**14,3**		**15,1**		**15,3**	
		1970	17,3		17		17,3	
		1980	16,6		18,1		18,1	
		2022	**33,2**	18,9	**30,6**	15,5	**27,8**	12,5

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist die Schlüsselzahl, welche ebenfalls im dreijährigen Rhythmus berechnet wird, seit 2001 um 5,67% gesunken. Der Schlüsselzahl liegt das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter der Gemeinde zugrunde.



Weiter ist in der Steuerkraftsumme auch die Realsteuerkraft (nivelliertes Grundsteuer- und Gewerbesteueraufkommen) berücksichtigt. Diese war im Jahr 2022 mit 324,96 € so hoch wie noch nie und ist im Jahr 2024 in der gleichen Größenordnung wie 2023.



Angesichts des fehlenden Haushaltsausgleichs ist es umso wichtiger, sich an die Einnahmebeschaffungsgrundsätze der Gemeindeordnung zu erinnern und die Gebühren und Steuern im Blick zu behalten.

Entscheidungen über Gebühren- und Steuererhöhungen sind unpopulär – stets und erst recht in Zeiten, wie diesen. Doch muss die Gemeinde in die Lage gebracht werden, ihre Aufgaben durch eigene Einnahmen zu finanzieren und einen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften.

Die Aufgaben der Gemeinde sind mannigfaltig – dabei sei die Straßenunterhaltung, die Unterhaltung von Kanälen und Wasserleitungen, Investitionen in die kommunale Infrastruktur, Digitalisierung, Ausbau der Grundschulen zu Ganztagsschulen erwähnt.

All dies will und muss finanziert werden. Dazu bedarfs es einer soliden und ordentlichen Finanzausstattung, um diese Aufgaben zu bewältigen.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich noch rd. 1,5 Mio. € betragen. Dies ist eine solide Basis, doch angesichts der anstehenden Aufgaben nicht zu viel.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

In seiner Sitzung am 22. Februar 2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet.

Das Landratsamt Zollernalbkreis hat mit Erlass vom 28. März 2022, Az.: 54 – FM – 902.41 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der **Ergebnishaushalt** weist folgendes Ergebnis aus:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.471.250,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.030.845,00 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis	-559.595,00 €

Der **Finanzhaushalt** weist folgendes Ergebnis aus:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.125.600,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.166.775,00 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	-41.175,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.500,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.760.500,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf bzw. veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-1.801.675,00 €

Im **Ergebnishaushalt** ist insbesondere mit folgenden wesentlichen Abweichungen zu rechnen:

- Bei der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Planansatz um rd. 111.000 € höhere Erträge in Höhe von insgesamt rd. 761.000 € zu erwarten.

- Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft rechnet die Gemeinde mit Mehrerträgen von insgesamt rd. 197.000 €.

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 7,250 Mrd. € betragen. Auf die Gemeinde Straßberg entfällt dabei ein Anteil von voraussichtlich 1,528 Mio. €. Dies sind rd. 34.000 € mehr als im Haushaltsplan vorgesehen.

- Aus dem Nutzholzverkauf sind Mehrerträge in Höhe von rd. 13.000 € verbucht.

- Bei der Konzessionsabgabe sind Mehreinnahmen von rd. 19.500 € zu verzeichnen.

- Bei den Personalkosten sind höhere Aufwendungen von rd. 30.000 € verbucht.

- Bei den Sach- und Dienstleistungen sind geringere Aufwendungen von rd. 360.000 € zu erwarten.

- Die Zuweisungen an Zweckverbände schlagen mit rd. 47.000 € mehr zu Buche.

Im Haushaltsplan war ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -559.595,00 € vorgesehen. Die Verwaltung geht von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 119.000 € aus.

Nachdem nicht alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022 umgesetzt wurden (Bahnweg, Breitband, Bohlsiedlung) rechnet die Verwaltung mit einem Rückgang der liquiden Mittel in 2022 in Höhe von rd. 1,1 €. Der Stand der liquiden Mittel beträgt demnach am 31. Dezember 2022 voraussichtlich rd. 2,4 Mio. €.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

In seiner Sitzung am 28. März 2023 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet.

Das Landratsamt Zollernalbkreis hat mit Erlass vom 02. Mai 2023, Az.: 54 - FM - 902.41 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der **Ergebnishaushalt** weist folgendes Ergebnis aus:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.102.720,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.685.045,00 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis	-582.325,00 €

Der **Finanzhaushalt** weist folgendes Ergebnis aus:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.762.770,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.783.525,00 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	-20.755,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.600,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-964.100,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf bzw. veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-984.855,00 €

Im **Ergebnishaushalt** ist insbesondere mit folgenden wesentlichen Abweichungen zu rechnen:

- Bei der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Planansatz um rd. 50.000 € höhere Erträge in Höhe von insgesamt rd. 800.000 € zu erwarten.

- Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit einem um 17.000 € geringeren Ertrag zu rechnen.

- Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft rechnet die Gemeinde mit geringeren Erträgen von insgesamt rd. 100.000 €.

- Bei den Sach- und Dienstleistungen sind geringere Aufwendungen von rd. 250.000 € zu erwarten.

- Die Zuweisungen an Zweckverbände werden rd. 119.000 € höher ausgefallen. Dies ist hauptsächlich auf die Umlage an den Abwasserverband zurück zu führen.

Im Haushaltsplan war ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -582.825 € vorgesehen. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Haushalt im Jahr 2023 in dieser Größenordnung abschließen wird.

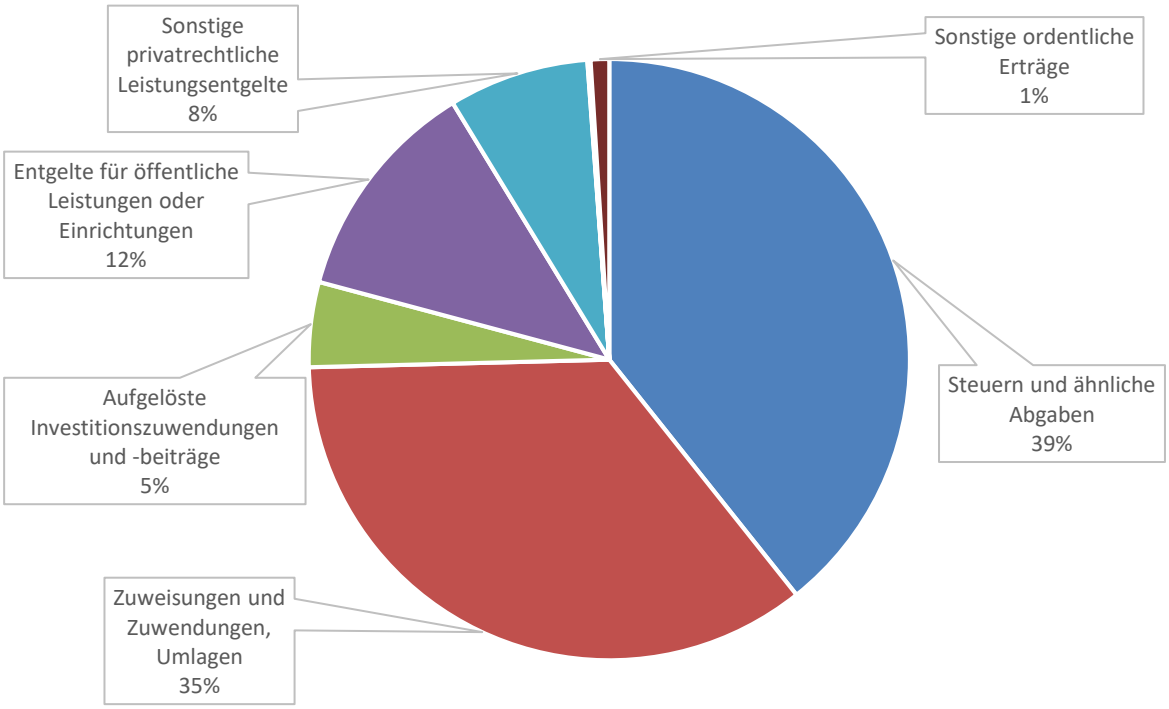
Nachdem nicht alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 umgesetzt wurden rechnet die Verwaltung mit einem Rückgang der liquiden Mittel in 2023 in Höhe von rd. 600.000 €. Der Stand der liquiden Mittel beträgt demnach am 31. Dezember 2023 voraussichtlich rd. 1,8 Mio. €.

IV. Haushaltsjahr 2024

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 7.542.095 € und ordentliche Aufwendungen mit 7.872.535 €.

Die ***ordentlichen Erträge*** setzen sich wie folgt zusammen:



<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>
Es sind insgesamt Erträge in Höhe von 2.956.850 € zu erwarten. Aus Grundsteuer A werden 9.500 €, aus Grundsteuer B 335.000 €, aus Gewerbesteuer 750.000 €, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.597.200 €, aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 111.500 €, aus der Hundesteuer 21.500 €, aus sonstigen steuerähnlichen Erträgen (Fischereipacht) 650 € sowie aus den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 131.500 € erwartet.

<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>
Die Erträge in Höhe von insgesamt 2.655.945 € setzen sich aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 2.008.100 €, aus dem Kindergartenlastenausgleich (incl. Leitungszeit, Gute-Kita-PiA-VwV) in Höhe von 528.125 €, aus den FAG-Zuweisungen für die Gemeindestraßen und die Gemeindeverbindungsstraße in Höhe von 35.650 €, aus den Zuweisungen für die Feuerwehr und Jugendfeuerwehr in Höhe von 6.000 €, aus den Zuweisungen für die Verlässliche und Erweiterte Verlässliche Grundschule in Höhe von 25.000 €, aus den Zuweisungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von 16.700 €, aus Zuweisungen für den Forst in Höhe von 5.020 €, Zuweisungen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt in Höhe von 4.750 €, für die offene Jugendarbeit in Höhe von 5.000 € sowie für die Eingliederungshilfe im Kindergarten in Höhe von 21.600 €.

<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</u>
Der Haushalt enthält insgesamt 344.650 € an aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen.

<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>
Hier sind Erträge in Höhe von insgesamt 911.550 € eingeplant. Diese setzen sich hauptsächlich aus Benutzungsgebühren für den Kindergarten in Höhe von 174.400 €, aus den Wasserversorgungsgebühren in Höhe von 253.500 €, aus den Abwassergebühren in Höhe von 413.500 € sowie aus den Bestattungsgebühren in Höhe von 35.000 € zusammen.

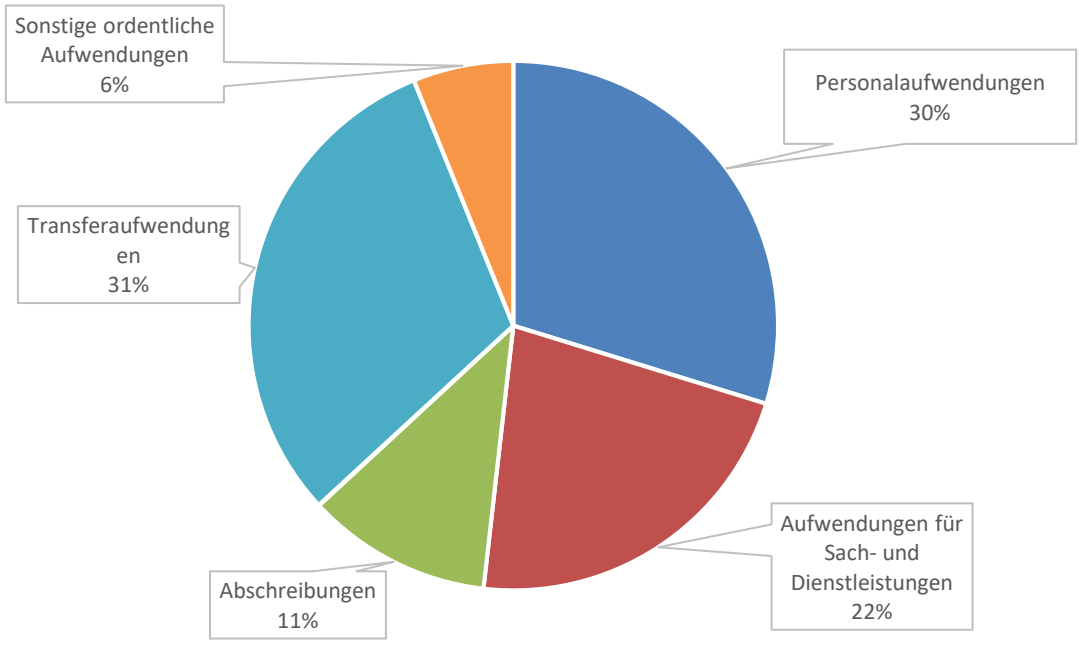
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
An privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge in Höhe von 568.100 € zu erwarten. In diesem Zusammenhang sei die Pacht für den Steinbruch mit 150.000 €, die Mieten und Pachten mit 92.550 € sowie die Erträge aus dem Nutzholzverkauf mit 217.400 € erwähnt.

Kostenerstattungen und -umlagen
Es wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 2.500 € für die Europawahl gerechnet.

Zinsen und ähnliche Erträge
Aufgrund gestiegener Zinssätze ist mit Erträgen in Höhe von 10.000 € zu rechnen.

Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich insgesamt auf 75.000 €. Darin sind Säumniszuschläge und dgl. in Höhe von 5.000 € sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von 70.000 € enthalten.

Die ***ordentlichen Aufwendungen*** setzen sich zusammen aus:



Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen (incl. Jahressonderzahlung und Leistungszulage) belaufen sich auf insgesamt 2.358.515 €. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten (TVöD und TVöD SuE) sieht ab 01. März 2024 eine Erhöhung von 200 € und 5,5%, mindestens insgesamt 340 € vor. Dem Haushaltsplan liegt diese Tarifsteigerung bei den Beschäftigten zugrunde. Bei den Beamten wurde der Tarifabschluss TV-L übernommen. Dieser sieht eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 € sowie eine Erhöhung ab 01. November 2024 um 3,6% vor. Der Versorgungsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 37,0 v. H. und einem Beiwert von 125% für die Versorgungsempfänger.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezüge der Beamten	360.700 €
Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.350.950 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	206.920 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	114.030 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	309.920 €
Beihilfen für Bedienstete	15.995 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1.756.365 € sind insbesondere folgende Aufwendungen enthalten:

Gebäudebewirtschaftung (Strom, Heizung, Versicherungen etc.)	221.765 €
Gebäudeunterhaltung Schule (Lärmschutz)	30.000 €
Gebäudeunterhaltung Schlossgartenhalle (Lärmschutz)	40.000 €
Fahrzeugunterhaltung Bauhof	20.000 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens Brandschutz (insbes. Atemschutz und Gerätewartung)	15.200 €
Aufwendungen für Haus Nazareth	144.000 €
Unterhaltung Wasserversorgung (Rohrbrüche, Schächte angleichen)	75000 €
Unterhaltung Kanalnetz (incl. Schächte angleichen)	50.000 €
Straßenunterhaltung (incl. Nachlackieren Str.bel., Brücken)	210.000 €
Straßenreinigung/Winterdienst (incl. Streusalz)	83.000 €
Unterhaltung Friedhöfe	15.000 €
Holzfällung und -aufbereitung	132.800 €

Abschreibungen
Der Haushalt enthält insgesamt 900.870 € an Abschreibungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Verwaltung rechnet mit Zinsen und Kontoführungsgebühren in Höhe von insgesamt 2.600 €.

Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 2.366.010 €. Hierin enthalten sind die Betriebskostenumlage an den Zweckverband IIG Vogelherd/Längenfeld mit 36.000 € und an den Abwasserverband Schmeietal mit 356.000 €. Daneben ist auch die Gewerbesteuerumlage mit 77.250 €, die FAG-Umlage mit 766.600 € sowie die Kreisumlage mit 1.047.500 € enthalten.

Ergebnis des Ergebnishaushalts:
Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Minus von 348.440 €. Das bedeutet, dass ein Haushaltsausgleich entsprechend § 24 GemHVO nicht erreicht werden konnte. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 80 Abs. 2 S. 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Ist auch dann ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Ist auch dann ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreichbar, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dar. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte gegliedert.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf ausgewiesen. In 2024 kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 208.780 € gerechnet werden. Das bedeutet, dass die Netto-Abschreibungen (Abschreibungen abzgl. aufgelöste Beiträge und Investitionszuwendungen) erwirtschaftet werden können.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Die Einzahlungen belaufen sich auf 1.136.000 €. Die Auszahlungen betragen 2.133.180 €.

Im dritten Abschnitt sind die Finanzierungstätigkeiten zu planen. In diesem Bereich werden die Kredittilgungen und notwendige Kreditaufnahmen eingeplant. Hier sind im Jahr 2024 keine Einzahlungen und Auszahlungen vorgesehen.

3. Investitionstätigkeiten

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Produktbereich	Aufgabenbereich/Investition		Haushalts-ansatz in €
112400	Gebäude- und Grundstücksmanagement allgemein		
112400	Grunderwerb	50.000,00	
112400	Grunderwerb Bölle	138.000,00	188.000,00
112500	Grünanlagen, Werkstätten		
	Aufsitzrasenmäher und Motorflex	3.900,00	
	Ersatzbeschaffung Unimog	171.500,00	175.400,00
112600	Zentrale Beschaffungen		
	EDV-Ausstattung Verwaltung	22.000,00	
	Ersatzbeschaffungen	3.000,00	25.000,00
126000	Brandschutz		
	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	333.000,00	
	Übungsturm	25.500,00	
	Schmutzwanne Atemschutz	1.000,00	
	20 Atemschutzgeräte	40.600,00	
	Laptop	1.000,00	401.100,00
211010	Schlossgartenschule Straßberg		
	Tischtennisplatte Pausenhof		2.500,00
365001	Kindergarten Schmeienzwerge		
	Krippenbewegungsset Outdoor	4.250,00	
	Kompakteinheit Sitzgelegenheiten Mäuse	1.430,00	
	Haus Hüttngaudi Garten Regelkindergarten	1.800,00	7.480,00
421000	Förderung des Sports		
	Zuschuss neue Sportplatzbeleuchtung		17.000,00
424101	Schmeienhalle		
	Neue Lautsprecheranlage	40.000,00	
	Ersatzbeschaffungen	3.500,00	43.500,00
522000	Wohnbauförderung		
	Zuschussprogramm der Gemeinde		15.000,00
533000	Wasserversorgung		
	Erweiterung FlowChief Lizenz mit App	3.200,00	
	Pumpe zum Hochbehälter HZ	10.000,00	
	Austausch WL Zollernweg	122.000,00	
	Austausch WL Ödenburgstraße	73.000,00	208.200,00
536000	Telekommunikationseinrichtungen		
	Breitband Zollernweg	12.000,00	
	Breitband Ödenburgstraße	7.000,00	19.000,00
538000	Abwasserbeseitigung		
	Austausch Kanal Zollernweg	226.000,00	
	Austausch Kanal Ödenburgstraße	134.000,00	
	Investitionsumlage AZV	79.000,00	439.000,00
541000	Gemeindestraßen		
	Ortstafeln	10.000,00	
	Vollausbau Zollernweg	344.000,00	
	Vollausbau Ödenburgstraße	204.000,00	558.000,00
545000	Straßenreinigung und Winterdienst		
	Beschaffung Streugerät		14.000,00

553000	Friedhofs- und Bestattungswesen 4 weitere Urnenstelen Friedhof Kaiseringen	 20.000,00
	gesamt	**2.133.180,00**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

5. Finanzierungstätigkeit und Schuldenstand

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen. Der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt weiterhin 0 €.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

	Kindergarten	Schmeienhalle	Wasservers.	Abwasserbes.	Bestattungsw.
Nettoressourcenbedarf	-720.965	-117.555	-34.380	-71.475	-102.580 €

7. Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage

voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	737.658,53
voraussichtl. Zuführung/Entnahme 2021	397.019,54
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	1.134.678,07
voraussichtl. Zuführung/Entnahme 2022	-15.420,71
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	1.119.257,36
voraussichtl. Zuführung/Entnahme 2023	-587.428,32
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	531.829,04

8. Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen.

Im Ergebnishaushalt wurde im Wesentlichen eine Kostensteigerung in Höhe von 3% berücksichtigt. Es ist zu berücksichtigen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Haushaltsausgleich nicht erwirtschaftetet werden kann. Durch die vorgesehenen Investitionen steigen auch die Abschreibungen an. Die Einnahmen halten mit dem Ausgabenwachstum nicht Schritt.

Im Finanzhaushalt sind in den kommenden Jahren insbesondere die auf der folgenden Seite beigefügten Investitionen vorgesehen.

Straßberg, im Januar 2024
gez. Jutta Seßler, Fachbedienstete für das Finanzwesen

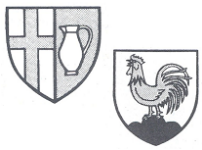
Produktbereich	vorgesehene Maßnahme	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt-ausgaben	Einnahmen	Bemerkungen
1124	Allgemeines Grundvermögen							
	Grundstückserwerb	50.000	50.000	50.000		150.000		
	Gemeindegebäude				500.000	500.000		Kaplaneigebäude u. a.
1260	Feuerschutz							
	Schlauchwaschanlage	10.000				10.000		
	Parkplatzsituation neues Feuerwehrhaus/Stadion	300.000				300.000		
5220	Wohnungsbauförderung							
	Förderprogramm der Gemeinde	15.000	15.000	15.000		45.000		
5410	Straßenbau							
	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED		50.000				15.000	15.000 € Förderung
	Baugebiet Bölle Straßenbau			250.000	250.000	500.000		
5380	Kanalisation							
	Investitionsumlage an Abwasserverband	250.000						
	Baugebiet Bölle Neubau Abwasserbeseitigung			150.000	250.000	400.000		
5330	Wasserversorgung							
	Baugebiet Bölle Neubau Wasserleitung			100.000	100.000	200.000		
	Gesamt	625.000	115.000	565.000	1.100.000	2.105.000	15.000	

daneben sind im ***Ergebnishaushalt*** *im Rahmen der Unterhaltung folgende Maßnahmen enthalten:*

Produktbereich	vorgesehene Maßnahme	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt-ausgaben	Einnahmen	Bemerkungen
112403	ehemalige Kochschule							
	Dach- und Fassadensanierung				142.000	142.000		
211001	Schloßgartenschule							
	Erneuerung Dach	70.000				70.000		
365001/424101	Kindergarten/Schmeienhalle							
	Neue Heizungsanlage(n)				200.000	200.000		
424101	Schmeienhalle							
	neue Bestuhlung	30.000			60.000			
424103	Turnhalle Kaiseringen							
	neue Kunststofffenster/Fassadensanierung				150.000	150.000		
5530	Bestattungswesen							
	Dach Aussegnungshalle				70.000	70.000		
5410	Gemeindestraßen							
	Belagsanierung Ebinger Str.,Stiftstr.,Gottlieb-D.-Str.				450.000	450.000		

Haushaltsplan

2024



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

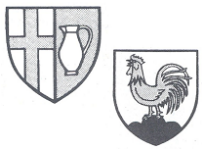
Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.242,69	2.952.650	2.956.850	3.191.500	3.344.050	3.445.700
3011000	Grundsteuer A	9.194,53	9.500	9.500	9.800	10.000	10.000
3012000	Grundsteuer B	312.377,26	315.000	335.000	340.000	345.000	350.000
3013000	Gewerbesteuer	761.383,91	750.000	750.000	850.000	900.000	900.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528.311,16	1.635.000	1.597.200	1.716.850	1.807.850	1.898.200
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.251,83	94.500	111.500	115.150	117.500	119.850
3032000	Hundesteuer	21.756,00	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	660,00	650	650	650	650	650
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.308,00	126.500	131.500	137.050	140.550	144.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.192.200,18	2.295.170	2.655.945	2.620.550	2.791.200	2.746.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	339.950	343.650	353.800	363.800	373.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816.095,34	862.450	911.550	925.700	938.800	963.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.434,56	578.500	568.100	585.300	602.500	619.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,50	0	2.500	2.600	2.700	2.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	562,10	1.000	10.500	10.800	11.200	11.400
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	87.525,20	73.000	75.000	77.300	79.500	81.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.449.357,57**	**7.102.720**	**7.524.095**	**7.767.550**	**8.133.750**	**8.244.700**
12	Personalaufwendungen	-1.952.679,91	-2.144.615	-2.358.515	-2.441.500	-2.512.000	-2.583.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.561,41	-2.045.485	-1.756.365	-1.877.630	-1.828.980	-1.879.580
15	Abschreibungen	0,00	-901.520	-900.870	-927.690	-955.080	-977.590
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.950,26	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900
17	Transferaufwendungen	-2.199.240,06	-2.142.525	-2.366.010	-2.668.400	-2.862.050	-2.989.478
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-350	-350	-400	-400	-400
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-418.985,67	-371.000	-392.000	-403.800	-415.600	-427.200
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-15.591,91	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.046,49	-57.075	-52.310	-54.000	-55.600	-57.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-60.771,83	-77.000	-77.250	-87.500	-92.650	-92.650
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-756.551,00	-716.100	-766.600	-839.000	-900.700	-937.400
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-924.293,16	-891.000	-1.047.500	-1.252.800	-1.365.300	-1.442.128
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.994,15	-448.300	-488.175	-503.000	-518.000	-532.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.811.425,79**	**-7.685.045**	**-7.872.535**	**-8.421.020**	**-8.678.910**	**-8.965.548**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**637.931,78**	**-582.325**	**-348.440**	**-653.470**	**-545.160**	**-720.848**
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**637.931,78**	**-582.325**	**-348.440**	**-653.470**	**-545.160**	**-720.848**
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Straßberg

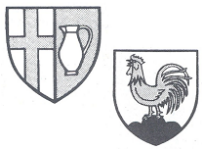
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.603.874,26	2.952.650	2.956.850	0	3.191.500	3.344.050	3.445.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.596,98	2.295.170	2.655.945	0	2.620.550	2.791.200	2.746.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	794.448,36	862.450	911.550	0	925.700	938.800	963.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.626,50	578.500	568.100	0	585.300	602.500	619.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,50	0	2.500	0	2.600	2.700	2.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	423,20	1.000	10.500	0	10.800	11.200	11.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.102,95	73.000	75.000	0	77.300	79.500	81.800
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**6.173.369,75**	**6.762.770**	**7.180.445**	**0**	**7.413.750**	**7.769.950**	**7.870.900**
10	Personalauszahlungen	-1.952.679,91	-2.144.615	-2.358.515	0	-2.441.500	-2.512.000	-2.583.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.825,43	-2.045.485	-1.756.365	0	-1.877.630	-1.828.980	-1.879.580
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.950,26	-2.600	-2.600	0	-2.800	-2.800	-2.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-2.207.792,16	-2.142.525	-2.366.010	0	-2.668.400	-2.862.050	-2.989.478
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-375.024,04	-448.300	-488.175	0	-503.000	-518.000	-532.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.827.271,80**	**-6.783.525**	**-6.971.665**	**0**	**-7.493.330**	**-7.723.830**	**-7.987.958**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**346.097,95**	**-20.755**	**208.780**	**0**	**-79.580**	**46.120**	**-117.058**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.025.500	1.136.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**0,00**	**1.025.500**	**1.136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-258.500	-188.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.850,06	-817.500	-1.177.500	0	-300.000	-50.000	-500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.795,03	-798.700	-634.680	0	-29.000	-19.000	-19.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-104.900	-111.000	0	-265.000	-15.000	-15.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.204,56	-10.000	-22.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.194.849,65**	**-1.989.600**	**-2.133.180**	**0**	**-644.000**	**-134.000**	**-584.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-1.194.849,65**	**-964.100**	**-997.180**	**0**	**-644.000**	**-134.000**	**-584.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-848.751,70**	**-984.855**	**-788.400**	**0**	**-723.580**	**-87.880**	**-701.058**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	182.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-848.751,70**	**-984.855**	**-788.400**	**0**	**-723.580**	**-87.880**	**-519.058**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.400.000	2.267.319	0	1.478.919	755.339	667.459
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

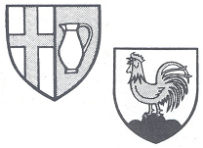


Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Straßberg

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.400.000	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.400.000**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-132.681	-788.400	-723.580	-87.880	-519.058
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.267.319**	**1.478.919**	**755.339**	**667.459**	**148.401**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.267.319	1.478.919	755.339	667.459	148.401
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	115.317,04	122.968,14	132.813,1	141.656,8	147.925,5

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Straßberg

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	191.650	5.500	-893.480	-201.235	0	-255.900	433.150	-71.600	0	-791.915
12		Sicherheit und Ordnung	54.700	0	-89.695	-105.900	-1.800	-151.100	0	-40.050	0	-333.845
	12.60	Brandschutz	31.650	0	-4.790	-96.650	-1.800	-129.400	0	-7.000	0	-207.990
21		Schulträgeraufgaben	62.500	0	-46.370	-190.710	-350	-40.900	0	-16.900	0	-232.730
25		Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-26.000	0	0	-1.550	0	-27.550
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-1.650	-3.100	0	0	0	0	-4.750
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-1.000	-50	0	0	0	-1.050
31		Soziale Hilfen	80.500	0	-5.305	-44.560	-5.410	0	0	-10.900	0	14.325
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	795.525	0	-1.258.160	-255.620	0	-61.770	0	-12.100	-11.700	-803.825
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	768.975	0	-1.256.010	-152.110	0	-60.820	0	-9.300	-11.700	-720.965
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
42		Sport und Bäder	56.250	0	-21.355	-148.190	-30.000	-96.880	0	-8.300	-13.500	-261.975
	42.41	Sportstätten	56.250	0	-21.355	-148.190	0	-96.080	0	-8.300	-13.500	-231.175
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-3.900	-50.000	0	0	0	-1.200	0	-55.100
52		Bauen und Wohnen	200	0	-11.550	0	-15.000	-1.700	0	-1.200	0	-29.250
53		Ver- und Entsorgung	721.150	70.000	-13.150	-170.340	-356.000	-224.495	54.000	-28.600	-91.100	-38.535
	53.30	Wasserversorgung	261.000	0	-7.625	-114.780	0	-110.325	0	-27.000	-36.100	-34.830
	53.70	Abfallwirtschaft	2.500	0	0	-3.000	0	-870	0	-1.600	0	-2.970
	53.80	Abwasserbeseitigung	440.300	0	-4.075	-50.000	-356.000	-100.700	54.000	0	-55.000	-71.475
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.000	0	0	-351.200	0	-295.250	0	-148.600	0	-556.050
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	272.170	0	-15.550	-235.960	0	-101.500	0	-121.900	-9.700	-212.440
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.850	0	-7.600	-26.630	0	-26.500	0	-68.000	-9.700	-102.580
57		Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	-36.000	-160.000	0	0	0	-196.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.008.100	2.966.850	0	0	-1.891.350	-2.100	0	0	0	3.081.500
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.008.100	2.956.850	0	0	-1.891.350	0	0	0	0	3.073.600
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	0	0	0	-2.100	0	0	0	7.900
		Summe	**4.481.745**	**3.042.350**	**-2.358.515**	**-1.756.365**	**-2.366.010**	**-1.391.645**	**487.150**	**-462.900**	**-126.000**	**-450.190**

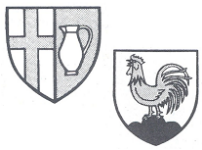
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Straßberg

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.060.615	0	-388.400	-1.449.015	0	0	-1.449.015	0
2	Gemeindeaufgaben	-1.812.105	1.136.000	-1.744.780	-2.420.885	0	0	-2.420.885	0
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.081.500	0	0	3.081.500	0	0	3.081.500	0
	Summe	**208.780**	**1.136.000**	**-2.133.180**	**-788.400**	**0**	**0**	**-788.400**	**0**

THH 1

Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

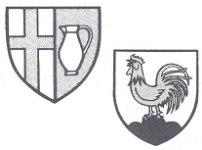
Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,00	150	150	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.617,23	199.900	179.600	185.100	190.500	195.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	243,74	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	54,22	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**180.971,19**	**233.450**	**197.150**	**203.000**	**208.500**	**214.100**
12	Personalaufwendungen	-774.021,47	-816.630	-893.480	-930.600	-957.500	-984.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.781,28	-271.885	-201.235	-204.930	-211.230	-216.430
15	Abschreibungen	0,00	-109.400	-104.750	-107.700	-110.900	-114.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268,10	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.700,85	-145.350	-150.650	-155.200	-160.100	-164.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.129.771,70**	**-1.343.765**	**-1.350.615**	**-1.398.930**	**-1.440.230**	**-1.479.930**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-948.800,51**	**-1.110.315**	**-1.153.465**	**-1.195.930**	**-1.231.730**	**-1.265.830**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	422.550	433.150	446.000	458.700	471.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-60.230	-71.600	-73.700	-76.000	-78.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**362.320**	**361.550**	**372.300**	**382.700**	**393.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-948.800,51**	**-747.995**	**-791.915**	**-823.630**	**-849.030**	**-872.230**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.928,04	221.550	185.250	0	191.100	196.600	202.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.729,72	-1.234.365	-1.245.865	0	-1.291.230	-1.329.330	-1.365.830
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-943.801,68**	**-1.012.815**	**-1.060.615**	**0**	**-1.100.130**	**-1.132.730**	**-1.163.630**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-210.000	-188.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.885,38	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.725,20	-266.300	-178.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.204,56	-10.000	-22.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-56.815,14**	**-486.300**	**-388.400**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-56.815,14**	**-486.300**	**-388.400**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.000.616,82**	**-1.499.115**	**-1.449.015**	**0**	**-1.158.130**	**-1.190.730**	**-1.221.630**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,00	150	150	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.617,23	199.900	179.600	185.100	190.500	195.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	243,74	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	54,22	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**180.971,19**	**233.450**	**197.150**	**203.000**	**208.500**	**214.100**
12	Personalaufwendungen	-774.021,47	-816.630	-893.480	-930.600	-957.500	-984.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.781,28	-271.885	-201.235	-204.930	-211.230	-216.430
15	Abschreibungen	0,00	-109.400	-104.750	-107.700	-110.900	-114.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268,10	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.700,85	-145.350	-150.650	-155.200	-160.100	-164.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.129.771,70**	**-1.343.765**	**-1.350.615**	**-1.398.930**	**-1.440.230**	**-1.479.930**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-948.800,51**	**-1.110.315**	**-1.153.465**	**-1.195.930**	**-1.231.730**	**-1.265.830**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	422.550	433.150	446.000	458.700	471.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-60.230	-71.600	-73.700	-76.000	-78.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**362.320**	**361.550**	**372.300**	**382.700**	**393.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-948.800,51**	**-747.995**	**-791.915**	**-823.630**	**-849.030**	**-872.230**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.928,04	221.550	185.250	0	191.100	196.600	202.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.729,72	-1.234.365	-1.245.865	0	-1.291.230	-1.329.330	-1.365.830
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-943.801,68**	**-1.012.815**	**-1.060.615**	**0**	**-1.100.130**	**-1.132.730**	**-1.163.630**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-210.000	-188.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.885,38	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.725,20	-266.300	-178.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.204,56	-10.000	-22.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-56.815,14**	**-486.300**	**-388.400**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-56.815,14**	**-486.300**	**-388.400**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.000.616,82**	**-1.499.115**	**-1.449.015**	**0**	**-1.158.130**	**-1.190.730**	**-1.221.630**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern, Bürgermeister/-in, Gemeinderat, und Ausschüsse Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informatione Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats Abwicklung von Zahlungen an Gremiumsmitglieder Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-268.644,13	-231.380	-241.810	-253.400	-260.800	-268.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.940,69	-24.250	-14.250	-14.700	-15.200	-15.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.633,11	-15.650	-15.800	-16.200	-16.900	-17.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-283.217,93**	**-272.580**	**-273.160**	**-285.600**	**-294.300**	**-302.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-283.217,93**	**-272.580**	**-273.160**	**-285.600**	**-294.300**	**-302.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.700	-6.100	-6.300	-6.500	-6.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-4.700**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-283.217,93**	**-277.280**	**-279.260**	**-291.900**	**-300.800**	**-308.800**

Erläuterungen

1110

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen begründen sich durch 133.490 € an Dienstaufwendungen für Beamte, 11.800 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 88.790€ an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte (auch Pensionäre), 1.100 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 2.600 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie 4.030 € an Beihilfen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung wurden 1.000 € aufgenommen. Die Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen betragen wie im Vorjahr 8.000 €. Es wird mit Abschreibungen in Höhe von 1.300 € gerechnet. Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter sind 5.000 € vorgesehen.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Hierin sind insbesondere die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Gemeinderats in Höhe von 8.000 €, die Verfügungsmittel mit 1.500 € sowie die Geschäftsausgaben mit 5.850 € enthalten.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.217,93	-271.280	-271.860	0	-284.300	-292.900	-300.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-283.217,93**	**-271.280**	**-271.860**	**0**	**-284.300**	**-292.900**	**-300.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-283.217,93**	**-281.280**	**-271.860**	**0**	**-284.300**	**-292.900**	**-300.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Investition I-1110-001 Erwerb bewegl. Vermögen Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Repräsentationen Datenschutzbeauftragter Sonstige zentrale Funktionen
Allgemeine Ziele	Angemessene, zielgruppenorientiere Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach außen Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-1.928,29	-2.180	-2.265	-2.400	-2.500	-2.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.928,29**	**-2.180**	**-2.265**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.928,29**	**-2.180**	**-2.265**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.928,29**	**-2.180**	**-2.265**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.600**

Erläuterungen

1114

Position 12 (Personalaufwendungen):

In den Personalaufwendungen sind Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von 575 €, für Arbeitnehmer in Höhe von 1.100 €, Beiträge zur Versorungskasse für Beamte in Höhe von 210 € und für Arbeitnehmer von 100 €, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von 250 € sowie Beihilfen in Höhe von 30 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928,29	-2.180	-2.265	0	-2.400	-2.500	-2.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.928,29**	**-2.180**	**-2.265**	**0**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.928,29**	**-2.180**	**-2.265**	**0**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV - [THH 1]

Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltung Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-4.828,53	-5.420	-5.745	-5.900	-6.100	-6.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.828,53**	**-5.420**	**-5.745**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.828,53**	**-5.420**	**-5.745**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-4.828,53**	**-5.420**	**-5.745**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.300**

Erläuterungen

1120

Position 12 (Personalaufwendungen):

Die Position beinhaltet Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von 4.025 €, anteilige Beiträge zur Versorgungskasse von 1.500 € sowie eine anteilige Beihilfeumlage von 220 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.828,53	-5.420	-5.745	0	-5.900	-6.100	-6.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.828,53**	**-5.420**	**-5.745**	**0**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.828,53**	**-5.420**	**-5.745**	**0**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung Personalbetreuung Aus- und Fortbildung Bezüge- und Entgeltabrechnung Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Allgemeine Ziele	Deckung des Personalbedarfs Betreuung des Personals Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

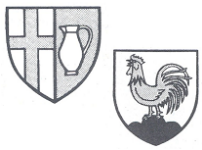
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-31.216,17	-27.110	-29.175	-31.200	-32.000	-32.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,00	-50	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-31.588,17**	**-27.160**	**-29.175**	**-31.200**	**-32.000**	**-32.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-31.588,17**	**-27.160**	**-29.175**	**-31.200**	**-32.000**	**-32.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.450	-4.450	-4.600	-4.700	-4.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.450**	**-4.450**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-31.588,17**	**-30.610**	**-33.625**	**-35.800**	**-36.700**	**-37.800**

Erläuterungen

1121

Position 12 (Personalaufwendungen):

In dieser Position sind Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von 18.945 €, Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer von 1.550 €, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 7.050 € und für Beschäftigte von 150 €, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von 350 € sowie die Beihilfeumlage in Höhe von 1.130 € enthalten.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.588,17	-27.160	-29.175	0	-31.200	-32.000	-32.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.588,17**	**-27.160**	**-29.175**	**0**	**-31.200**	**-32.000**	**-32.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-31.588,17**	**-27.160**	**-29.175**	**0**	**-31.200**	**-32.000**	**-32.900**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Haushaltsaufstellung und -vollzug
Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
Gebührenkalkulationen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	243,74	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	54,22	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**297,96**	**5.600**	**5.600**	**5.900**	**6.000**	**6.200**
12	Personalaufwendungen	-149.241,52	-219.200	-232.805	-243.200	-250.200	-257.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.966,43	-4.500	-4.500	-4.600	-4.900	-4.900
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268,10	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.279,58	-43.750	-38.950	-40.100	-41.400	-42.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-175.755,63**	**-268.250**	**-277.055**	**-288.700**	**-297.300**	**-305.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-175.457,67**	**-262.650**	**-271.455**	**-282.800**	**-291.300**	**-299.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.900	7.850	8.100	8.300	8.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.800	-11.200	-11.500	-11.900	-12.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.900**	**-3.350**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-175.457,67**	**-264.550**	**-274.805**	**-286.200**	**-294.900**	**-302.900**

Erläuterungen

1122

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
An Verwaltungsgebühren sind 50 € eingeplant.

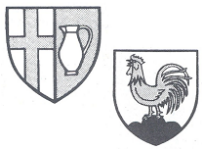
Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
An Kostenersätzen sind 50 € eingeplant.

Position 8 (Zinsen und ähnliche Erträge):
Für die Weiterberechnung von Bankrücklastschriftgebühren sind Erträge in Höhe von 500 € eingeplant.

Position 10 (Sonstige ordentliche Erträge):
Es wird mit Säumniszuschlägen bzw. der Verzinsung von Steuern und sonstige Abgaben in Höhe von 5.000 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen in Höhe von 236.100 € setzen sich aus 104.635 € an Dienstaufwendungen für Beamte, 38.000 € an Dienstaufwendungen für Beschäftigte, 74.720 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, 2.400 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beschäftigte, 8.050 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie 5.000 € aus Beihilfen zusammen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Hierin sind Aufwendungen für Seminare im Zusammenhang mit dem NKHR sowie dem § 2b Umsatzsteuergesetz in Höhe von insgesamt 2.500 € sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und die Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen von je 1.000 € enthalten.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen belaufen sich voraussichtlich auf 300 €.

Position 16 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):
Es wird mit Bankrücklastschriftgebühren in Höhe von rd. 500 € gerechnet, die größtenteils weiterberechnet werden (siehe Position 8).

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
In dieser Position sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 33.550 € sowie Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen in Höhe von 5.000 € enthalten.

Position 21 (Erträge aus internen Leistungen):
Die Finanzverwaltung erhält aus internen Leistungen Erträge in Höhe von 7.850 €.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungen):
Die Finanzverwaltung hat Aufwendungen aus internen Leistungen in Höhe von 11.200 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	314,06	5.600	5.600	0	5.900	6.000	6.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.755,63	-267.950	-276.755	0	-288.400	-297.000	-305.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-175.441,57**	**-262.350**	**-271.155**	**0**	**-282.500**	**-291.000**	**-299.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-175.441,57**	**-262.350**	**-271.155**	**0**	**-282.500**	**-291.000**	**-299.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justitiariat - [THH 1]

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-1.955,98	-2.010	-2.080	-2.100	-2.200	-2.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.963,29	-12.200	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.919,27**	**-14.210**	**-14.880**	**-15.300**	**-15.800**	**-16.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-12.919,27**	**-14.210**	**-14.880**	**-15.300**	**-15.800**	**-16.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-12.919,27**	**-14.210**	**-14.880**	**-15.300**	**-15.800**	**-16.300**

Erläuterungen

1123

Position 12 (Personalaufwendungen):
In dieser Postition sind Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von 1.460 €, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 560 € sowie Personalnebenausgaben in Höhe von 60 € enthalten.

Postition 18 (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben):
Hier werden die Elektronikversicherung, die Rechtsschutzversicherung, die Eigenschadenversicherung sowie die Haftpflichtversicherung mit insgesamt 12.800 € verbucht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.919,27	-14.210	-14.880	0	-15.300	-15.800	-16.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.919,27**	**-14.210**	**-14.880**	**0**	**-15.300**	**-15.800**	**-16.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.919,27**	**-14.210**	**-14.880**	**0**	**-15.300**	**-15.800**	**-16.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.391,59	199.300	179.000	184.400	189.800	195.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**180.391,59**	**227.200**	**190.900**	**196.300**	**201.700**	**207.100**
12	Personalaufwendungen	-10.687,59	-11.780	-12.480	-12.900	-13.200	-13.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.896,10	-143.335	-79.135	-81.530	-84.230	-85.930
15	Abschreibungen	0,00	-62.200	-62.250	-64.000	-65.900	-67.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-120.583,69**	**-217.315**	**-153.865**	**-158.430**	**-163.330**	**-167.330**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**59.807,90**	**9.885**	**37.035**	**37.870**	**38.370**	**39.770**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.350	7.350	7.400	7.400	7.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.580	-41.800	-43.000	-44.400	-45.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-25.230**	**-34.450**	**-35.600**	**-37.000**	**-38.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**59.807,90**	**-15.345**	**2.585**	**2.270**	**1.370**	**1.670**

Erläuterungen

1124

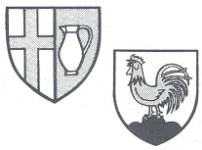
Position 3 (Aufgelöste Investitionszuwendungen und -zuschüsse):
Die Investitionszuschüsse für die Gemeindegebäude (ohne Kindergarten, Schule, Friedhof, Schmeienhalle, Schloßgartenhalle) werden mit insgesamt 11.900€ aufgelöst.

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Die Mieten und Pachten belaufen sich auf insgesamt 26.000 €, während bei der Pacht für den Steinbruch mit 150.000 € gerechnet wird. Des Weiteren wird mit Einnahmen aus Mietnebenkosten in Höhe von 3.000 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen setzen sich aus 9.550 € für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer, aus 830 € für Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer sowie aus 2.100 € für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung zusammen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Unterhaltung der Grundstücke wird mit 14.500 € angenommen. Diese teilen sich wie folgt auf: Gebäude allgemein 2.000 €, Rathaus 5.000 €, Bahnhof 2.500 €, Kochschule 2.500 € sowie Frohnstetter Straße 2.500 €. Für die Gebäudebewirtschaftung (Energie, Wasser/Abwasser, Gebäudereinigung, gebäudebezogene Versicherungen) wird mit 53.105 € gerechnet. An Mieten fallen voraussichtlich 500 € an.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen für Gemeindegebäude (ohne Kindergarten, Schule, Friedhof, Schmeienhalle, Schloßgartenhalle)



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

belaufen sich auf 62.250 €.

Position 21 (Erträge aus internen Leistungen):
Die Erträge aus internen Leistungen wurden mit 7.350 € vorgesehen.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungen):
Die Aufwendungen für interne Leistungen (u. a. Bauhof) sind mit 41.800 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.331,84	215.300	179.000	0	184.400	189.800	195.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.541,71	-155.115	-91.615	0	-94.430	-97.430	-99.530
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**64.790,13**	**60.185**	**87.385**	**0**	**89.970**	**92.370**	**95.670**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-210.000	-188.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.885,38	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-48.300	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.885,38**	**-258.300**	**-188.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.885,38**	**-258.300**	**-188.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**62.904,75**	**-198.115**	**-100.615**	**0**	**39.970**	**42.370**	**45.670**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Investition I-1124-001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	128.647,50	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**280.000**	**128.647,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.118.000	-92.579,89	0	0,00	-210.000	-188.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.118.000**	**-92.579,89**	**0**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-838.000**	**36.067,61**	**0**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.118.000**	**-92.579,89**	**0**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Grunderwerb Bölle mit 138.000

2025-2027 Allgemeiner Grunderwerb mit je 50.000 €

Investition I-1124-004 Mobiliar Sitzungssaal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.300	0,00	0	0,00	-41.300	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-41.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-41.300**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-41.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-41.300**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-41.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-41.300**	**0**	**0**

Investition I-1124-005 Speicheröfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**

Investition N-1124-001 Rathausvorplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000	-73.844,60	0	-1.885,38	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**-1.885,38**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**-53.844,60**	**0**	**-1.885,38**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**-1.885,38**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.234,13	191.000	165.000	170.000	174.900	179.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**164.234,13**	**191.000**	**165.000**	**170.000**	**174.900**	**179.900**
12	Personalaufwendungen	-10.687,59	-11.780	-12.480	-12.900	-13.200	-13.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.351,59	-5.450	-3.510	-3.650	-3.650	-3.750
15	Abschreibungen	0,00	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600	-1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.039,18**	**-18.780**	**-17.540**	**-18.150**	**-18.450**	**-19.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**152.194,95**	**172.220**	**147.460**	**151.850**	**156.450**	**160.850**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.550	1.550	1.600	1.600	1.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.480	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-4.930**	**-2.650**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**152.194,95**	**167.290**	**144.810**	**149.150**	**153.550**	**157.950**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.851,64	191.000	165.000	0	170.000	174.900	179.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.039,18	-17.230	-15.990	0	-16.550	-16.850	-17.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**152.812,46**	**173.770**	**149.010**	**0**	**153.450**	**158.050**	**162.550**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-210.000	-188.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**152.812,46**	**-36.230**	**-38.990**	**0**	**103.450**	**108.050**	**112.550**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Straßberg

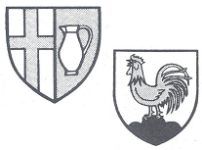
Investition I-1124-001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	128.647,50	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**280.000**	**128.647,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.118.000	-92.579,89	0	0,00	-210.000	-188.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.118.000**	**-92.579,89**	**0**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-838.000**	**36.067,61**	**0**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.118.000**	**-92.579,89**	**0**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Grunderwerb Bölle mit 138.000

2025-2027 Allgemeiner Grunderwerb mit je 50.000 €



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112401 Rathaus Straßberg

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-218,05	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-218,05**	**29.700**	**13.700**	**13.800**	**13.800**	**13.900**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.953,69	-79.950	-49.795	-51.365	-52.865	-54.265
15	Abschreibungen	0,00	-24.100	-23.250	-23.900	-24.600	-25.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-93.953,69**	**-104.050**	**-73.045**	**-75.265**	**-77.465**	**-79.565**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-94.171,74**	**-74.350**	**-59.345**	**-61.465**	**-63.665**	**-65.665**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.100	-37.600	-38.700	-39.900	-41.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-26.100**	**-37.600**	**-38.700**	**-39.900**	**-41.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-94.171,74**	**-100.450**	**-96.945**	**-100.165**	**-103.565**	**-106.665**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112401 Rathaus Straßberg

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	384,99	17.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.953,69	-79.950	-49.795	0	-51.365	-52.865	-54.265
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-92.568,70**	**-62.150**	**-47.995**	**0**	**-49.465**	**-50.965**	**-52.265**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.885,38	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-41.300	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.885,38**	**-41.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.885,38**	**-41.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-94.454,08**	**-103.450**	**-47.995**	**0**	**-49.465**	**-50.965**	**-52.265**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 112401 Rathaus Straßberg

Gemeinde Straßberg

Investition I-1124-004 Mobiliar Sitzungssaal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.300	0,00	0	0,00	-41.300	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-41.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-41.300**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-41.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-41.300**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-41.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-41.300**	**0**	**0**

Investition N-1124-001 Rathausvorplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000	-73.844,60	0	-1.885,38	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**-1.885,38**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**-53.844,60**	**0**	**-1.885,38**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**-1.885,38**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112402 Bahnhof

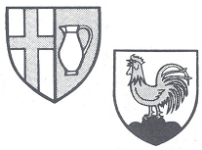
Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.193,31	-7.150	-5.170	-5.300	-5.600	-5.600
15	Abschreibungen	0,00	-31.200	-31.200	-32.100	-33.100	-34.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.193,31**	**-38.350**	**-36.370**	**-37.400**	**-38.700**	**-39.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.193,31**	**-38.350**	**-36.370**	**-37.400**	**-38.700**	**-39.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-7.193,31**	**-38.350**	**-36.370**	**-37.400**	**-38.700**	**-39.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112402 Bahnhof

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.193,31	-7.150	-5.170	0	-5.300	-5.600	-5.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.193,31**	**-7.150**	**-5.170**	**0**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.193,31**	**-7.150**	**-5.170**	**0**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.600**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112403 ehem. Kochschule

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.871,52	0	5.700	5.800	6.100	6.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.871,52**	**0**	**5.700**	**5.800**	**6.100**	**6.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.168,70	-20.100	-10.535	-10.815	-11.415	-11.515
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.168,70**	**-20.100**	**-10.535**	**-10.815**	**-11.415**	**-11.515**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.702,82**	**-20.100**	**-4.835**	**-5.015**	**-5.315**	**-5.315**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**2.702,82**	**-14.300**	**965**	**785**	**485**	**485**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112403 ehem. Kochschule

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.753,65	0	5.700	0	5.800	6.100	6.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126,72	-20.100	-10.535	0	-10.815	-11.415	-11.515
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.626,93**	**-20.100**	**-4.835**	**0**	**-5.015**	**-5.315**	**-5.315**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.626,93**	**-20.100**	**-4.835**	**0**	**-5.015**	**-5.315**	**-5.315**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112404 Frohnstetter Straße 19

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,99	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.503,99**	**6.500**	**6.500**	**6.700**	**6.900**	**7.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.228,81	-30.685	-10.125	-10.400	-10.700	-10.800
15	Abschreibungen	0,00	-5.350	-6.250	-6.400	-6.600	-6.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.228,81**	**-36.035**	**-16.375**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**6.275,18**	**-29.535**	**-9.875**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**6.275,18**	**-29.535**	**-9.875**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112404 Frohnstetter Straße 19

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.341,56	6.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.228,81	-30.685	-10.125	0	-10.400	-10.700	-10.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.112,75**	**-24.185**	**-3.625**	**0**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.112,75**	**-31.185**	**-3.625**	**0**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 112404 Frohnstetter Straße 19

Gemeinde Straßberg

Investition I-1124-005 Speicheröfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112405 Gemeindegebäude

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112405 Gemeindegebäude

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	Personalaufwendungen	-245.023,65	-231.750	-265.200	-273.100	-281.100	-289.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.786,03	-77.800	-53.850	-55.600	-57.000	-58.800
15	Abschreibungen	0,00	-33.500	-24.750	-25.500	-26.200	-27.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.345,72	-3.200	-3.100	-3.200	-3.200	-3.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-336.155,40**	**-346.250**	**-346.900**	**-357.400**	**-367.500**	**-378.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-336.155,40**	**-345.750**	**-346.400**	**-356.900**	**-367.000**	**-377.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	345.750	346.400	356.800	367.200	377.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**345.750**	**346.400**	**356.800**	**367.200**	**377.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-336.155,40**	**0**	**0**	**-100**	**200**	**-100**

Erläuterungen

1125

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Für mögliche Schadensfälle wird mit Ersätzen in Höhe von 500 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen mit insgesamt 265.200 € setzen sich aus 201.600 € für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, aus 17.900 € für Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer sowie aus 45.700 € für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung zusammen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Grundstücksunterhaltung sind 15.000 €, für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €, für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 800 € netto) sind 5.000 €, für die Gebäudebewirtschaftung insgesamt 7.350 €, für die Fahrzeugunterhaltung 20.000 € und für die Dienst- und Schutzkleidung 2.500 € vorgesehen.

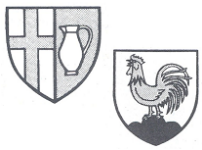
Position 15 (Abschreibungen):
Es wird mit Abschreibungen in Höhe von 24.750 € gerechnet. (Die Anbaugeräte für den Winterdienst werden künftig unter 5450 geführt.)

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Für Personalnebenausgaben sind 600 € vorgesehen, während bei den Geschäftsausgaben mit 2.500 € gerechnet wird.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Position 21 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen):
Die Gesamtaufwendungen abzgl. der Gesamterträge in Höhe von 346.400 € werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte verbucht. Die Aufteilung erfolgt hier anhand der Aufteilung im Rahmen des Rechnungsergebnisses des zweitvorangegangenen Haushaltsjahrs.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.155,40	-312.750	-322.150	0	-331.900	-341.300	-351.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-336.155,40**	**-312.250**	**-321.650**	**0**	**-331.400**	**-340.800**	**-350.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.029,39	-205.000	-175.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-42.029,39**	**-205.000**	**-175.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-42.029,39**	**-205.000**	**-175.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-378.184,79**	**-517.250**	**-497.050**	**0**	**-336.400**	**-345.800**	**-355.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Investition I-1125-001 Erwerb bewegl. AV Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.400	-194.340,78	0	-42.029,39	-205.000	-175.400	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-600.400**	**-194.340,78**	**0**	**-42.029,39**	**-205.000**	**-175.400**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-600.400**	**-194.340,78**	**0**	**-42.029,39**	**-205.000**	**-175.400**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-600.400**	**-194.340,78**	**0**	**-42.029,39**	**-205.000**	**-175.400**	**0**

Erläuterungen:

2024: Ersatzbeschaffung Unimog ->Steyr

2025-2027 Ersatzbeschaffungen mit je 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,00	50	50	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,64	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**281,64**	**50**	**50**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	-35.058,94	-58.950	-72.260	-75.600	-77.700	-79.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.697,39	-17.000	-44.500	-45.900	-47.200	-48.500
15	Abschreibungen	0,00	-12.100	-16.150	-16.600	-17.100	-17.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.344,15	-70.500	-80.000	-82.500	-85.000	-87.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-133.100,48**	**-158.550**	**-212.910**	**-220.600**	**-227.000**	**-233.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-132.818,84**	**-158.500**	**-212.860**	**-220.500**	**-226.900**	**-233.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.550	71.550	73.700	75.800	78.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**60.550**	**71.550**	**73.700**	**75.800**	**78.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-132.818,84**	**-97.950**	**-141.310**	**-146.800**	**-151.100**	**-155.200**

Erläuterungen

1126

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
An Verwaltungsgebühren sind 50 € eingeplant.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen mit insgesamt 72.260 € setzen sich aus 40.600 € für Dienstaufwendungen für Beamte, aus 10.800 € für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, aus 14.440 € aus Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte und 1.050 € für Arbeitnehmer, aus 2.950 € für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie aus der Beihilfeumlage in Höhe von 2.420 € zusammen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hierin sind 4.000 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, 32.500 € für geringwertige Wirtschaftsgüter im Zusammenhang mit der Beschaffung einer neuen EDV für die Verwaltung sowie besondere Aufwendungen für Beschäfigte (Seminare) in Höhe von 5.500 € enthalten. Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 2.500 € vorgesehen.

Position 15 (Abschreibungen):
Für die Abschreibung sind 16.150 € enthalten.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Hierin sind insbesondere Aufwendungen für die Mitgliedsbeiträge in Höhe von 5.000 € sowie für Geschäftsausgaben

(Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Datenverarbeitung) in Höhe von insgesamt 73.250 € enthalten. Für die Umlage an die Versorgungskasse sowie weiter Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. Jahresabschlussfeier) sind Aufwendungen in Höhe von 1.750 € vorgesehen.

Position 21 (Erträge aus internen Leistungen):
Es sind Erträge aus internen Leistungen in Höhe von 71.550 € enthalten.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	282,14	50	50	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.100,48	-146.450	-196.760	0	-204.000	-209.900	-215.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-132.818,34**	**-146.400**	**-196.710**	**0**	**-203.900**	**-209.800**	**-215.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.695,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.204,56	-10.000	-22.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.900,37**	**-13.000**	**-25.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-12.900,37**	**-13.000**	**-25.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-145.718,71**	**-159.400**	**-221.710**	**0**	**-206.900**	**-212.800**	**-218.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Investition I-1126-001 Erwerb bewegl. AV Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-3.695,81	0	-3.695,81	-3.000	-3.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000	-9.204,56	0	-9.204,56	-10.000	-22.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-73.000**	**-12.900,37**	**0**	**-12.900,37**	**-13.000**	**-25.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-73.000**	**-12.900,37**	**0**	**-12.900,37**	**-13.000**	**-25.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-73.000**	**-12.900,37**	**0**	**-12.900,37**	**-13.000**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: EDV-Ausstattung Verwaltung 22.000 €

2025-2027 Ersatzbeschaffung mit je 2.000 €

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen Pressearbeit
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Information der Medien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50**	**50**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	-11.063,45	-12.100	-13.110	-13.800	-14.200	-14.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.257,64	-5.000	-5.000	-2.600	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.321,09**	**-17.100**	**-18.110**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-15.321,09**	**-17.050**	**-18.060**	**-16.300**	**-16.800**	**-17.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-15.321,09**	**-17.050**	**-18.060**	**-16.300**	**-16.800**	**-17.200**

Erläuterungen

1130

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Als Erlöse aus dem Verkauf des Heimatbuchs werden 50 € erwartet.

Postition 12 (Personalaufwendungen):
Die anteiligen Personalaufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit setzen sich aus 9.480 € an Dienstaufwendungen für Beamte, aus 3.150 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte und aus 480 € an der anteiligen Beihilfeumlage an den KVBW zusammen.

Posititon 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Der Aufwand für die Pflege der kommunalen Homepage liegt bei 2.500 €. Für die erforderliche Umstsellung auf eine neues Contentmanagementsystem fallen Kosten in Höhe von voraussichtlich 2.500 € an.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50	50	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.321,09	-17.100	-18.110	0	-16.400	-16.900	-17.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.321,09**	**-17.050**	**-18.060**	**0**	**-16.300**	**-16.800**	**-17.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.321,09**	**-17.050**	**-18.060**	**0**	**-16.300**	**-16.800**	**-17.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50**	**50**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	-14.373,22	-14.750	-16.550	-17.000	-17.500	-18.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.373,22**	**-14.750**	**-16.550**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-14.373,22**	**-14.700**	**-16.500**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.700	-8.050	-8.300	-8.500	-8.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-8.700**	**-8.050**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-14.373,22**	**-23.400**	**-24.550**	**-25.200**	**-25.900**	**-26.700**

Erläuterungen

1132

Position 12 (Personalaufwendungen):
Für den Bereich Abgabewesen fallen Personalaufwendungen in Höhe von 16.550 € an. Diese setzen sich aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer in Höhe von 12.950 €, aus Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer in Höhe von 850€ und aus Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von 2.750 € zusammen.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungen):
Für Aufwendungen aus internen Leistungen sind 8.050 € vorgesehen.

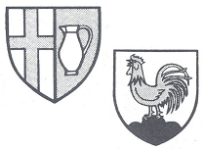
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50	50	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.373,22	-14.750	-16.550	0	-17.000	-17.500	-18.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-14.373,22**	**-14.700**	**-16.500**	**0**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-14.373,22**	**-14.700**	**-16.500**	**0**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.900**

THH 2

Gemeindeaufgaben



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641.828,48	592.670	647.845	650.100	668.700	687.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	328.050	331.750	341.900	351.900	361.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816.039,34	862.300	911.400	925.400	938.500	963.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.817,33	378.600	388.500	400.200	412.000	423.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,50	0	2.500	2.600	2.700	2.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	87.470,98	68.000	70.000	72.100	74.200	76.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.866.453,63**	**2.229.620**	**2.351.995**	**2.392.300**	**2.448.000**	**2.515.400**
12	Personalaufwendungen	-1.178.658,44	-1.327.985	-1.465.035	-1.510.900	-1.554.500	-1.598.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068.780,13	-1.773.600	-1.555.130	-1.672.700	-1.617.750	-1.663.150
15	Abschreibungen	0,00	-792.120	-796.120	-819.990	-844.180	-863.490
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-457.624,07	-458.425	-474.660	-489.100	-503.400	-517.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.293,30	-302.950	-337.525	-347.800	-357.900	-368.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.938.355,94**	**-4.655.080**	**-4.628.470**	**-4.840.490**	**-4.877.730**	**-5.011.040**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.071.902,31**	**-2.425.460**	**-2.276.475**	**-2.448.190**	**-2.429.730**	**-2.495.640**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	54.000	55.000	55.500	56.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-412.100	-391.300	-403.410	-415.520	-426.930
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-124.100	-126.000	-129.850	-133.600	-137.350
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-482.200**	**-463.300**	**-478.260**	**-493.620**	**-508.280**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.071.902,31**	**-2.907.660**	**-2.739.775**	**-2.926.450**	**-2.923.350**	**-3.003.920**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.845.659,23	1.901.570	2.020.245	0	2.050.400	2.096.100	2.153.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.946.691,83	-3.862.960	-3.832.350	0	-4.020.500	-4.033.550	-4.147.550
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.101.032,60**	**-1.961.390**	**-1.812.105**	**0**	**-1.970.100**	**-1.937.450**	**-1.994.050**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.025.500	1.136.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.025.500**	**1.136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-48.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.964,68	-817.500	-1.177.500	0	-300.000	-50.000	-500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.069,83	-532.400	-456.280	0	-21.000	-11.000	-11.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-104.900	-111.000	0	-265.000	-15.000	-15.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.138.034,51**	**-1.503.300**	**-1.744.780**	**0**	**-586.000**	**-76.000**	**-526.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.138.034,51**	**-477.800**	**-608.780**	**0**	**-586.000**	**-76.000**	**-526.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.239.067,11**	**-2.439.190**	**-2.420.885**	**0**	**-2.556.100**	**-2.013.450**	**-2.520.050**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.230,00	5.800	6.000	6.200	6.400	6.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.900	21.650	22.300	23.000	23.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.064,00	24.500	24.500	25.400	25.900	26.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,62	300	50	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,87	0	2.500	2.600	2.700	2.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.082,49**	**46.500**	**54.700**	**56.600**	**58.100**	**59.700**
12	Personalaufwendungen	-76.836,41	-82.790	-89.695	-93.800	-96.200	-99.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.437,24	-136.200	-105.900	-109.200	-112.300	-115.500
15	Abschreibungen	0,00	-96.750	-111.700	-115.000	-118.400	-121.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.373,21	-39.350	-39.400	-40.700	-41.800	-43.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-198.646,86**	**-356.890**	**-348.495**	**-360.600**	**-370.600**	**-381.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-164.564,37**	**-310.390**	**-293.795**	**-304.000**	**-312.500**	**-321.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.070	-40.050	-41.200	-42.500	-43.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-34.070**	**-40.050**	**-41.200**	**-42.500**	**-43.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-164.564,37**	**-344.460**	**-333.845**	**-345.200**	**-355.000**	**-365.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.622,97	30.600	33.050	0	34.300	35.100	36.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.676,75	-260.140	-236.795	0	-245.600	-252.200	-259.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-165.053,78**	**-229.540**	**-203.745**	**0**	**-211.300**	**-217.100**	**-223.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.000	147.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**213.000**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.148,21	-25.500	-25.500	0	-300.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.358,70	-404.500	-375.600	0	-10.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.506,91**	**-430.000**	**-401.100**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-11.506,91**	**-217.000**	**-254.100**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-176.560,69**	**-446.540**	**-457.845**	**0**	**-521.300**	**-217.100**	**-223.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1210 Statistik undWahlen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik undWahlen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Staatliche Statistiken Kommunale Statistiken Wahlen und Abstimmungen
Allgemeine Ziele	Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik undWahlen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,87	0	2.500	2.600	2.700	2.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.238,87**	**0**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
12	Personalaufwendungen	-10.390,47	-8.150	-8.875	-9.500	-9.700	-10.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.478,06	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.875,53**	**-13.150**	**-13.875**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.636,66**	**-13.150**	**-11.375**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-7.636,66**	**-13.150**	**-11.375**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.800**

Erläuterungen

1210

Am 09. Juni 2024 findet die Kommunalwahl gemeinsam mit der Wahl für das Europäische Parlament statt.

Postition 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):
Die Gemeinde rechnet mit einer Kostenerstattung für die Europawahl vom Bund mit 2.500 €.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Es fallen Personalaufwendungen in Höhe von 8.875 € an. Hierin sind 6.225 € für Dienstaufwendungen für Beamte, 2.290 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte sowie 360 € an anteiliger Beihilfeumlage enthalten.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
An Aufwendungen für Material und Seminaren sind 5.000 € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik undWahlen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.238,87	0	2.500	0	2.600	2.700	2.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.875,53	-13.150	-13.875	0	-14.700	-15.000	-15.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.636,66**	**-13.150**	**-11.375**	**0**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.636,66**	**-13.150**	**-11.375**	**0**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Fundamt Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Führung des Gewerberegisters Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
Allgemeine Ziele	Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.326,31	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,40	50	50	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.376,71**	**2.050**	**2.050**	**2.200**	**2.200**	**2.300**
12	Personalaufwendungen	-23.998,97	-27.590	-29.985	-31.400	-32.300	-33.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,34	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.584,31**	**-30.090**	**-32.485**	**-34.000**	**-35.000**	**-36.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23.207,60**	**-28.040**	**-30.435**	**-31.800**	**-32.800**	**-33.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.875	-10.550	-10.900	-11.200	-11.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-9.875**	**-10.550**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-23.207,60**	**-37.915**	**-40.985**	**-42.700**	**-44.000**	**-45.200**

Erläuterungen

1220

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen):
Die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Ordnungswesen (z. B. Gewerbeamt, Fundamt, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Gaststättenrecht) werden mit 2.000 € angenommen.

Position 6 (Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte):
Für privatrechtliche Leistungsentgelte werden 50 € angesetzt.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 29.985 €. Hierin enthalten sind 18.615 € für Dienstaufwendungen für Beamte, 3.150 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 6.220 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, 300 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 700 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie 1.000 € an anteiliger Beihilfeumlage.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Sofern bei Verstorbenen keine bestattungspflichtigen Personen ermittelt werden können, muss die Gemeinde die Kosten für die Bestattung übernehmen. Hierfür sind 2.500 € eingeplant.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Es sind Aufwendungen für interne Leistungen in Höhe von 10.550 € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.343,71	2.050	2.050	0	2.200	2.200	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.584,31	-30.090	-32.485	0	-34.000	-35.000	-36.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.240,60**	**-28.040**	**-30.435**	**0**	**-31.800**	**-32.800**	**-33.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23.240,60**	**-28.040**	**-30.435**	**0**	**-31.800**	**-32.800**	**-33.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und der Wohnung Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf Umfassender Service für Kunden (intern und extern)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.025,30	15.000	15.000	15.500	15.900	16.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,10	50	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.039,40**	**15.050**	**15.000**	**15.500**	**15.900**	**16.400**
12	Personalaufwendungen	-20.886,80	-23.230	-25.175	-26.300	-26.900	-27.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.088,24	-16.000	-16.000	-16.500	-16.900	-17.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-33.975,04**	**-40.230**	**-42.175**	**-43.800**	**-44.900**	**-46.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.935,64**	**-25.180**	**-27.175**	**-28.300**	**-29.000**	**-30.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.875	-17.800	-18.300	-18.900	-19.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-9.875**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.900**	**-19.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-17.935,64**	**-35.055**	**-44.975**	**-46.600**	**-47.900**	**-49.500**

Erläuterungen

1222

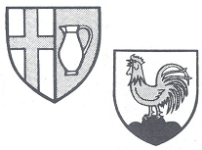
Postition 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
An Verwaltungsgebühren für das Einwohnerwesen (auch Ausweis- und Passangelegenheiten) wird mit Einnahmen in Höhe von 15.000 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Enthalten sind 10.115 € für Dienstaufwendungen für Beamte, 8.500 € für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 3.350 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, 800 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 1.900 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie 510 € an anteiliger Beihilfeumlage.

Position 15 (Abschreibungen):
Es sind Abschreibungen in Höhe von 1.000 € für bewegliches Anlagevermögen in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Position 18 (Sonstige ordentlichen Aufwendungen):
Für die Erstellung der Ausweisdokumente durch die Bundesdruckerei wird mit Aufwendungen in Höhe von 14.000 € gerechnet und für die Datenverarbeitung mit 2.000 €.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
An Aufwendungen für interne Leistungen sind 17.800 € vorgesehen.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.884,99	15.050	15.000	0	15.500	15.900	16.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.975,04	-39.230	-41.175	0	-42.800	-43.800	-45.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.090,05**	**-24.180**	**-26.175**	**0**	**-27.300**	**-27.900**	**-29.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.090,05**	**-24.180**	**-26.175**	**0**	**-27.300**	**-27.900**	**-29.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Behördliche Namensänderungen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen Feststellung der Rechmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.766,40	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.766,40**	**2.200**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**
12	Personalaufwendungen	-15.583,19	-17.520	-18.920	-19.600	-20.200	-20.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473,68	-7.100	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.307,61	-3.650	-3.650	-3.800	-3.900	-4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.364,48**	**-28.270**	**-24.070**	**-24.900**	**-25.700**	**-26.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.598,08**	**-26.070**	**-22.070**	**-22.800**	**-23.600**	**-24.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.925	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-4.925**	**-4.700**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-17.598,08**	**-30.995**	**-26.770**	**-27.600**	**-28.600**	**-29.300**

Erläuterungen

1223

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
Es wird mit Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für das Standesamt in Höhe von 2.000 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Im Bereich Standesamt wird mit 1.360 € Dienstaufwendungen für Beamte, 12.950 € Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 490 € Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, 1.150 € Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 2.900 € Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie 70 € an anteiliger Beihilfeumlage gerechnet.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Es wird mit Aufwendungen für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter in Höhe von 500 € sowie mit Aufwendungen für Seminare in Höhe von 1.000 € gerechnet.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
An Geschäftsausgaben sind 3.650 € eingeplant.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Für Aufwendungen an internen Leistungen sind 4.700 € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.215,40	2.200	2.000	0	2.100	2.100	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.394,37	-28.270	-24.070	0	-24.900	-25.700	-26.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-17.178,97**	**-26.070**	**-22.070**	**0**	**-22.800**	**-23.600**	**-24.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-17.178,97**	**-26.070**	**-22.070**	**0**	**-22.800**	**-23.600**	**-24.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden öffentliche Beglaubigungen
Allgemeine Ziele	Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch Beratung in Grundbuchangelegenheiten Erteilung von Grundbuchabschriften Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (auch als Ratschreiber)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**410,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	Personalaufwendungen	-1.651,42	-1.850	-1.950	-2.100	-2.100	-2.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.651,42**	**-1.850**	**-1.950**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.241,42**	**-1.350**	**-1.450**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.241,42**	**-1.350**	**-1.450**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**

Erläuterungen

1224

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen):
Für die Grundbucheinsichtsstelle wird mit Einnahmen in Höhe von 500 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Es fallen voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 1.450 € für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, von 150 € für Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer und von 350 € für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung an.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	410,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.651,42	-1.850	-1.950	0	-2.100	-2.100	-2.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.241,42**	**-1.350**	**-1.450**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.241,42**	**-1.350**	**-1.450**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Feuersicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung
Allgemeine Ziele	schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen Menschen und Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.230,00	5.800	6.000	6.200	6.400	6.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	20.650	21.300	21.900	22.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535,99	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,12	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.251,11**	**26.200**	**31.650**	**32.700**	**33.600**	**34.500**
12	Personalaufwendungen	-4.325,56	-4.450	-4.790	-4.900	-5.000	-5.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.485,50	-121.350	-96.650	-99.600	-102.400	-105.400
15	Abschreibungen	0,00	-95.150	-109.650	-112.900	-116.200	-119.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.385,02	-19.700	-19.750	-20.400	-21.000	-21.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-104.196,08**	**-242.450**	**-232.640**	**-239.700**	**-246.500**	**-253.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-96.944,97**	**-216.250**	**-200.990**	**-207.000**	**-212.900**	**-219.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.255	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-9.255**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-96.944,97**	**-225.505**	**-207.990**	**-214.200**	**-220.300**	**-226.700**

Erläuterungen

1260

Position 2 (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen):
Die pauschalen Zuweisungen aus der Z-Feu betragen für die aktiven Abteilungen sowie die Jugendabteilung voraussichtlich 6.000 €.

Position 3 (aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge):
Die Gemeinde hat in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft Zuwendungen für ihre Investitionen erhalten. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlageguts ebenfalls "abgeschrieben" bzw. aufgelöst. Im Bereich des Brandschutzes wird mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 20.650 € gerechnet.

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
Es sind Ersätze für den Einsatz der Feuerwehr in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen setzen sich aus 460 € für Dienstaufwendungen für Beamte, aus 3.150 € aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, aus 180 € aus Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamten, aus 300 € aus Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, aus 700 € aus Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung zusammen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Folgende Aufwendungen sind enthalten: 4.500 € für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (incl. Wartungsverträge), 10.100 € für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, 15.200 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Atemschutz 9.800 €, Prüfung div. Ausstattungsgegenstände 5.400 €), 22.750 € für die Gebäudebewirtschaftung, 8.900 € für die Fahrzeugunterhaltung, 14.340 € für die Dienst- und Schutzkleidung, 15.250 € für die Aus- und Fortbildung, 600 € für Ehrungen und Jubiläen und 5.000 € für Überlandhilfe.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen der dem Brandschutz zugeordneten Anlagegütern beträgt voraussichtlich 109.650 €.

Position 17 (Transferaufwendungen):
Für Zuschüsse an die Kameradschaftskasse sind 1.800 € vorgesehen.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
In den Aufwendungen in Höhe von 19.750 € sind folgende Positionen enthalten: Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 5.350 € sowie die Einsatzgelder mit 8.000 €, Mitgliedsbeitrag an den Feuerwehrverband mit 800 €, Geschäftsausgaben mit 2.550 € und Steuern, Versicherungen, Schadensfälle mit 3.000 €.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungen):
An Aufwendungen für interne Leistungen sind 7.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.530,00	10.800	11.000	0	11.400	11.700	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.196,08	-147.300	-122.990	0	-126.800	-130.300	-134.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-97.666,08**	**-136.500**	**-111.990**	**0**	**-115.400**	**-118.600**	**-122.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	147.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**165.000**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.148,21	-25.500	-25.500	0	-300.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.358,70	-352.500	-375.600	0	-10.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.506,91**	**-378.000**	**-401.100**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-11.506,91**	**-213.000**	**-254.100**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-109.172,99**	**-349.500**	**-366.090**	**0**	**-425.400**	**-118.600**	**-122.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-1260-001 Erwerb bewegl. AV Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.700	0,00	0	0,00	165.000	147.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**506.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**165.000**	**147.000**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.152.100	-49.396,50	0	-1.358,70	-352.500	-375.600	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.152.100**	**-49.396,50**	**0**	**-1.358,70**	**-352.500**	**-375.600**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-645.400**	**-49.396,50**	**0**	**-1.358,70**	**-187.500**	**-228.600**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.152.100**	**-49.396,50**	**0**	**-1.358,70**	**-352.500**	**-375.600**	**0**

Erläuterungen:

2024: Ersatzbeschaffung HLF 333.000 €, Ersatzbeschaffungen 2.000 €, Austausch Atemschutzgeräte 40.600 €, Investitionshilfe Ausgleichstock 147.000 €

2025: Schlauchwaschanlage 10.000 €, Parkplatzsituation 300.000 €

Investition N-1260-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**518.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.738.000	-17.006,28	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	-1.257.032,63	0	-6.374,72	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.000	-70.970,90	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.171.000**	**-1.345.009,81**	**0**	**-6.374,72**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.653.000**	**-1.345.009,81**	**0**	**-6.374,72**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.171.000**	**-1.345.009,81**	**0**	**-6.374,72**	**0**	**0**	**0**

Investition N-1260-002 Neubau Übungsturm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.500	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-12.051,53	0	-3.773,49	-25.500	-25.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-106.500**	**-12.051,53**	**0**	**-3.773,49**	**-25.500**	**-25.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-106.500**	**-12.051,53**	**0**	**-3.773,49**	**-25.500**	**-25.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-106.500**	**-12.051,53**	**0**	**-3.773,49**	**-25.500**	**-25.500**	**0**

Erläuterungen:

2024: Neubau Übungsturm 25.500 €

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Katastrophenabwehr Bevölkerungsschutz
Allgemeine Ziele	Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.000	1.000	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	-600	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-850**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-350**	**-300**	**-400**	**-300**	**-300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-140	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**-490**	**-300**	**-400**	**-300**	**-300**

Erläuterungen

1280

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Es sind Sachaufwendungen in Höhe von 250 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

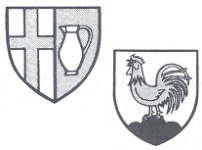
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	0	-300	-300	-300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-52.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-4.250**	**-250**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-1280-001 Katastrophenschutz Sirenenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0,00	0	0,00	48.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**48.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**48.000**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000	0,00	0	0,00	-52.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-52.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-52.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-52.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-52.000**	**0**	**0**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.681,98	18.000	25.000	25.800	26.500	27.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.200	9.200	9.500	9.800	10.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.238,65	23.700	28.300	29.100	30.100	30.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.920,63**	**50.900**	**62.500**	**64.400**	**66.400**	**68.200**
12	Personalaufwendungen	-33.069,12	-68.020	-46.370	-47.800	-49.200	-50.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.978,22	-361.640	-190.710	-235.250	-202.350	-208.000
15	Abschreibungen	0,00	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600	-25.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-350	-350	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.277,01	-20.650	-17.700	-18.300	-18.900	-19.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-196.324,35**	**-473.160**	**-278.330**	**-325.650**	**-295.450**	**-303.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-154.403,72**	**-422.260**	**-215.830**	**-261.250**	**-229.050**	**-235.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.540	-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-23.540**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-154.403,72**	**-445.800**	**-232.730**	**-278.650**	**-246.950**	**-253.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Straßberg

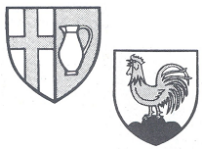
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.377,78	41.700	53.300	0	54.900	56.600	58.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.324,35	-450.660	-255.130	0	-301.750	-270.850	-278.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-154.946,57**	**-408.960**	**-201.830**	**0**	**-246.850**	**-214.250**	**-220.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-48.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.426,80	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.426,80**	**-52.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.426,80**	**-52.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-156.373,37**	**-461.460**	**-204.330**	**0**	**-249.350**	**-216.750**	**-222.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Vo-raussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch -Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln -bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) -Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals -Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten -Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte -Durchführung von Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.681,98	18.000	25.000	25.800	26.500	27.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.200	9.200	9.500	9.800	10.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.238,65	23.700	28.300	29.100	30.100	30.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.920,63**	**50.900**	**62.500**	**64.400**	**66.400**	**68.200**
12	Personalaufwendungen	-33.069,12	-68.020	-46.370	-47.800	-49.200	-50.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.608,22	-357.140	-186.210	-230.650	-197.550	-203.100
15	Abschreibungen	0,00	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600	-25.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.277,01	-20.650	-17.700	-18.300	-18.900	-19.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-194.954,35**	**-468.310**	**-273.480**	**-320.650**	**-290.250**	**-298.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-153.033,72**	**-417.410**	**-210.980**	**-256.250**	**-223.850**	**-230.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.540	-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-23.540**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-153.033,72**	**-440.950**	**-227.880**	**-273.650**	**-241.750**	**-248.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.377,78	41.700	53.300	0	54.900	56.600	58.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.954,35	-445.810	-250.280	0	-296.750	-265.650	-273.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-153.576,57**	**-404.110**	**-196.980**	**0**	**-241.850**	**-209.050**	**-214.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-48.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.426,80	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.426,80**	**-52.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.426,80**	**-52.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-155.003,37**	**-456.610**	**-199.480**	**0**	**-244.350**	**-211.550**	**-217.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-2110-001 Erwerb bewegl. AV Schloßgartenschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-4.414,89	0	-1.426,80	-4.000	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**-4.414,89**	**0**	**-1.426,80**	**-4.000**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**-4.414,89**	**0**	**-1.426,80**	**-4.000**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**-4.414,89**	**0**	**-1.426,80**	**-4.000**	**-2.500**	**0**

Erläuterungen:

2024: Tischtennisplatte Pausenhof 2.500 €

Investition S-2110-002 Erneuerung Treppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-2110-004 Dezentrale Lüftung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.500	0,00	0	0,00	-48.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-48.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-48.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-48.500**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]
Produkt	211001	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule

Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.681,98	18.000	25.000	25.800	26.500	27.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.200	9.200	9.500	9.800	10.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.238,65	23.700	28.300	29.100	30.100	30.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.920,63**	**50.900**	**62.500**	**64.400**	**66.400**	**68.200**
12	Personalaufwendungen	-33.069,12	-68.020	-46.370	-47.800	-49.200	-50.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.608,22	-357.140	-186.210	-230.650	-197.550	-203.100
15	Abschreibungen	0,00	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600	-25.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.277,01	-20.650	-17.700	-18.300	-18.900	-19.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-194.954,35**	**-468.310**	**-273.480**	**-320.650**	**-290.250**	**-298.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-153.033,72**	**-417.410**	**-210.980**	**-256.250**	**-223.850**	**-230.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.540	-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-23.540**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-153.033,72**	**-440.950**	**-227.880**	**-273.650**	**-241.750**	**-248.600**

Erläuterungen

211001

Position 2 (Zuweidungen und Zuwendungen, Umlagen):
Für die verlässliche Grundschule erhält die Gemeinde voraussichtlich 18.000 € und für die Erweiterte Verlässliche Grundschule 7.000 €.

Position 3 (Aufgelöste Invesititonszuwendungen und -beiträge):
Die Investitionszuschüsse werden mit 9.200 € aufgelöst.

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Für die VGS/EVGS wird mit Einnahmen aus Elternbeiträgen in Höhe von 19.500 € gerechnet. Für das Mittagessen erhält die Gemeinde voraussichtlich 11.400 €.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Es wird mit Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer in Höhe von 35.400 € gerechnet. Hinzu kommen Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer mit 2.900 € sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von 8.070 €.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Es sind enthalten: 40.000 € für die Unterhaltung der Grundstücke (Lärmschutzmaßnahmen Betreuung 30.000 € und Sonstiges 10.000 €), 4.000 € für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, 3.000 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, 10.000 € für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, 36.410 € für

die Gebäudebewirtschaftung, 65.000 € für die Betreuung durch das Haus Nazareth (VGS, EVGS), Eintritt Schwimmunterricht, 15.000 € für die Lieferung des Mittagessens, 1.500 € für die Sachkosten im Rahmen der VGS/EVGS, 10.000 € für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie 5.000 € für Lernmittel.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen schlagen mit 23.200 € zu Buche.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Hierin sind insbesondere die Geschäftsausgaben mit insgesamt 10.500 € sowie die Schülerunfallversicherung mit 6.750 € enthalten.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Die Aufwendungen für interne Leistungen belaufen sich auf 16.900 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.377,78	41.700	53.300	0	54.900	56.600	58.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.954,35	-445.810	-250.280	0	-296.750	-265.650	-273.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-153.576,57**	**-404.110**	**-196.980**	**0**	**-241.850**	**-209.050**	**-214.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-48.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.426,80	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.426,80**	**-52.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.426,80**	**-52.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-155.003,37**	**-456.610**	**-199.480**	**0**	**-244.350**	**-211.550**	**-217.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule

Gemeinde Straßberg

Investition I-2110-001 Erwerb bewegl. AV Schloßgartenschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-4.414,89	0	-1.426,80	-4.000	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**-4.414,89**	**0**	**-1.426,80**	**-4.000**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**-4.414,89**	**0**	**-1.426,80**	**-4.000**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**-4.414,89**	**0**	**-1.426,80**	**-4.000**	**-2.500**	**0**

Erläuterungen:

2024: Tischtennisplatte Pausenhof 2.500 €

Investition S-2110-002 Erneuerung Treppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-2110-004 Dezentrale Lüftung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.500	0,00	0	0,00	-48.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-48.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-48.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-48.500**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht Finanzielle Förderung von Schullandheimaufenthalten
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-350	-350	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.370,00**	**-4.850**	**-4.850**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.370,00**	**-4.850**	**-4.850**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.370,00**	**-4.850**	**-4.850**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370,00	-4.850	-4.850	0	-5.000	-5.200	-5.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.370,00**	**-4.850**	**-4.850**	**0**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.370,00**	**-4.850**	**-4.850**	**0**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.300**

Produktbeschreibung
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]
Produkt	214001	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.370,00**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.370,00**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.370,00**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.900**

Erläuterungen

214001

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hier werden die Aufwendungen für die Fahrten zum Schwimmunterricht mit 4.500 € verbucht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370,00	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.800	-4.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.370,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.370,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.900**

Produktbeschreibung
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]
Produkt	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Schullandheimaufenthalten
Allgemeine Ziele	Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-350	-350	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**-400**	**-400**	**-400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**-400**	**-400**	**-400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**-400**	**-400**	**-400**

Erläuterungen

214002

Position 17 (Transferaufwendungen):
Für Zuschüsse zu Schullandheimaufenthalten auswärtiger Schüler werden 350 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-350	0	-400	-400	-400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Pflege der Archivbestände Benutzerdienst
Allgemeine Ziele	Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen Nutzbarmachung der Überlieferung Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen

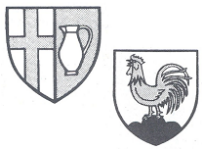
2521

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für mögliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gemeindearchiv werden 500 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

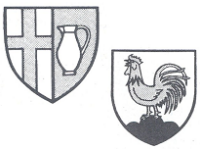
Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.100,00	-9.050	-26.000	-26.800	-27.600	-28.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.100,00**	**-9.050**	**-26.000**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.100,00**	**-9.050**	**-26.000**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600	-1.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-4.100,00**	**-10.600**	**-27.550**	**-28.400**	**-29.200**	**-30.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100,00	-9.050	-26.000	0	-26.800	-27.600	-28.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.100,00**	**-9.050**	**-26.000**	**0**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.100,00**	**-9.050**	**-26.000**	**0**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.300**



Produktbeschreibung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Förderung der Musik durch institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen
Allgemeine Ziele	Förderung des ehrenamtlichen Engagements Schärfung des kulturellen Profils der Kommune Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.100,00	-9.050	-26.000	-26.800	-27.600	-28.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.100,00**	**-9.050**	**-26.000**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.100,00**	**-9.050**	**-26.000**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600	-1.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-4.100,00**	**-10.600**	**-27.550**	**-28.400**	**-29.200**	**-30.000**

Erläuterungen

2620

Position 17 (Transferaufwendungen):
Die direkten und indirekten Zuschüsse an musiktreibende Vereine (incl. Bläserklasse) werden mit 26.000 € angenommen. Es sind 17.000 € für an Zuschuss für neue Uniformen des Musikvereins enthalten.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Die Aufwendungen für interne Leistungen belaufen sich auf 1.550 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100,00	-9.050	-26.000	0	-26.800	-27.600	-28.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.100,00**	**-9.050**	**-26.000**	**0**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.100,00**	**-9.050**	**-26.000**	**0**	**-26.800**	**-27.600**	**-28.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560,59	-1.650	-1.650	-1.700	-1.800	-1.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.240,00	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.800,59**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.800,59**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.800,59**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.800,59	-4.750	-4.750	0	-4.900	-5.100	-5.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.800,59**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.800,59**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres	
Allgemeine Ziele	Förderung des ehrenamtlichen Engagements Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Gruppen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560,59	-1.650	-1.650	-1.700	-1.800	-1.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.240,00	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.800,59**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.800,59**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.800,59**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**

Erläuterungen

2810

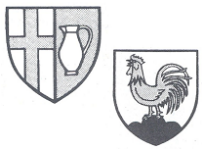
Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen an der Marienkapelle und Ottilienkapelle sind 1.400 €, für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 100 € und für die Versicherungen 150 € eingeplant.

Position 17 (Transferaufwendungen):
Es wird mit direkten und indirekten Zuschüssen an den Burgnarrenverein, die Gartenfreunde, den Arbeitskreis Umwelt, Natur und Artenschutz sowie die Schmeia Hexa in Höhe von 3.100 € gerechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.800,59	-4.750	-4.750	0	-4.900	-5.100	-5.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.800,59**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.800,59**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-50	-50	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-440,00	-550	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-440,00**	**-600**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-440,00**	**-600**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-440,00**	**-600**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440,00	-550	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-440,00**	**-550**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-440,00**	**-1.950**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Allgemeine Ziele	Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-50	-50	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-440,00	-550	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-440,00**	**-600**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-440,00**	**-600**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-440,00**	**-600**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**

Erläuterungen

2910

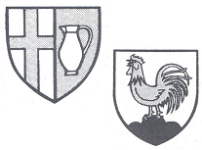
Position 15 (Abschreibungen):
Es ist mit Abschreibungen für Investitionszuschüsse in Höhe von 50 € zu rechnen.

Position 17 (Transferaufwendungen):
Es wird mit Vereinszuschüssen an das katholische Bildungswerk, die Bücherei sowie für die Unterhaltungsarbeiten an der evangelischen Kirche in Höhe von insgesamt 1.000 € gerechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440,00	-550	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-440,00**	**-550**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-440,00**	**-1.950**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**

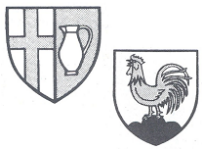


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition Z-2910-001 Investitionsförderungsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.400	0,00	0	0,00	-1.400	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.515,11	47.500	80.500	82.900	85.300	87.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.515,11**	**47.500**	**80.500**	**82.900**	**85.300**	**87.700**
12	Personalaufwendungen	-4.344,62	-4.960	-5.305	-5.600	-5.800	-5.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.730,42	-26.860	-44.560	-45.900	-47.300	-48.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.460,00	-5.575	-5.410	-5.600	-5.800	-5.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855,05	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.390,09**	**-37.395**	**-55.275**	**-57.100**	**-58.900**	**-60.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**1.125,02**	**10.105**	**25.225**	**25.800**	**26.400**	**27.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.835	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.835**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.600**	**-11.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**1.125,02**	**3.270**	**14.325**	**14.600**	**14.800**	**15.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.515,11	47.500	80.500	0	82.900	85.300	87.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.390,09	-37.395	-55.275	0	-57.100	-58.900	-60.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.125,02**	**10.105**	**25.225**	**0**	**25.800**	**26.400**	**27.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.125,02**	**10.105**	**25.225**	**0**	**25.800**	**26.400**	**27.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.515,11	47.500	80.500	82.900	85.300	87.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.515,11**	**47.500**	**80.500**	**82.900**	**85.300**	**87.700**
12	Personalaufwendungen	-3.866,20	-4.360	-4.705	-4.900	-5.100	-5.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.730,42	-26.860	-44.560	-45.900	-47.300	-48.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-665	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.596,62**	**-31.885**	**-49.765**	**-51.300**	**-52.900**	**-54.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**4.918,49**	**15.615**	**30.735**	**31.600**	**32.400**	**33.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.835	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.835**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.600**	**-11.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**4.918,49**	**8.780**	**19.835**	**20.400**	**20.800**	**21.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.515,11	47.500	80.500	0	82.900	85.300	87.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.596,62	-31.885	-49.765	0	-51.300	-52.900	-54.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.918,49**	**15.615**	**30.735**	**0**	**31.600**	**32.400**	**33.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.918,49**	**15.615**	**30.735**	**0**	**31.600**	**32.400**	**33.400**

Produktbeschreibung
Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 2]
Produkt	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen): Treff 50 plus und Altenwerk
Allgemeine Ziele	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428,42	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-665	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-428,42**	**-665**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-428,42**	**-665**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-428,42**	**-665**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen

314001

Position 17 (Transferaufwendungen):
An das Altenwerk sowie den Treff 50 plus wird mit direkten und indirekten Zuschüssen in Höhe von 500 € gerechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428,42	-665	-500	0	-500	-500	-500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-428,42**	**-665**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-428,42**	**-665**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung
Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 2]
Produkt	314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.515,11	47.500	80.500	82.900	85.300	87.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.515,11**	**47.500**	**80.500**	**82.900**	**85.300**	**87.700**
12	Personalaufwendungen	-3.866,20	-4.360	-4.705	-4.900	-5.100	-5.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.302,00	-26.860	-44.560	-45.900	-47.300	-48.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.168,20**	**-31.220**	**-49.265**	**-50.800**	**-52.400**	**-53.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**5.346,91**	**16.280**	**31.235**	**32.100**	**32.900**	**33.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.835	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.835**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.600**	**-11.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**5.346,91**	**9.445**	**20.335**	**20.900**	**21.300**	**22.000**

Erläuterungen

314007

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Für die Unterbringung der Asylbewerber wird mit Mieteinnahmen in Höhe von 50.500 € und mit Ersätzen für die Nebenkosten mit 30.000 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 4.705 €. Davon sind 1.265 € Dienstaufwendungen für Beamte, 2.250 € Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 420 € Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und 200 € für Arbeitnehmer, 500 € Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und 70 € anteilige Beihilfeumlage.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Grundstücksunterhaltung sind 2.000 €, für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 10.000 € (ggf. Beschaffung von Mobiliar) und für die Gebäudebewirtschaftung 12.560 € eingeplant.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Die Aufwendungen für interne Leistungen betragen 10.900 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.515,11	47.500	80.500	0	82.900	85.300	87.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.168,20	-31.220	-49.265	0	-50.800	-52.400	-53.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.346,91**	**16.280**	**31.235**	**0**	**32.100**	**32.900**	**33.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.346,91**	**16.280**	**31.235**	**0**	**32.100**	**32.900**	**33.900**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Allgemeine Ziele	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-660,00	-2.410	-2.410	-2.500	-2.600	-2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855,05	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.515,05**	**-2.410**	**-2.410**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.515,05**	**-2.410**	**-2.410**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.515,05**	**-2.410**	**-2.410**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**

Erläuterungen

3160

Position 17 (Transferaufwendungen):
Die direkten und indirekten Zuweisungen an den VdK sowie das DRK betragen voraussichtlich 2.410 €.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Der Mitgliedsbeitrag für den DRK Kreisverband darf nicht an dieser Stelle verbucht werden und wird daher künftig unter Steuerung SK 4429000 verbucht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515,05	-2.410	-2.410	0	-2.500	-2.600	-2.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.515,05**	**-2.410**	**-2.410**	**0**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.515,05**	**-2.410**	**-2.410**	**0**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen: Startgutschein
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Familien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-478,42	-600	-600	-700	-700	-700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.800,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.278,42**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.278,42**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.278,42**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**

Erläuterungen

3180

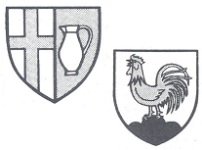
Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen im Zusammenhang mit den Startgutscheinen für Neugeborene betragen an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 450 €, an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer 50 € und an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung 100 €.

Position 17 (Transferaufwendungen):
Für Startgutscheine für Neugeborene sind 2.500 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.278,42	-3.100	-3.100	0	-3.300	-3.400	-3.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.278,42**	**-3.100**	**-3.100**	**0**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.278,42**	**-3.100**	**-3.100**	**0**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

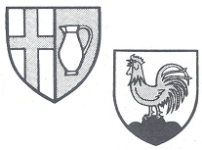
Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	573.679,90	528.200	576.175	576.200	592.700	609.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.250	11.600	12.000	12.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.907,11	155.300	174.400	179.600	184.900	190.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.743,75	26.750	33.700	34.700	35.700	36.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.941,37	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**750.389,39**	**721.350**	**795.525**	**802.100**	**825.300**	**848.300**
12	Personalaufwendungen	-1.000.269,81	-1.106.560	-1.258.160	-1.296.000	-1.333.700	-1.371.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.587,40	-221.630	-255.620	-263.600	-271.000	-278.800
15	Abschreibungen	0,00	-36.600	-37.670	-38.800	-40.000	-41.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.089,05	-21.700	-24.100	-24.800	-25.400	-26.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.188.946,26**	**-1.386.490**	**-1.575.550**	**-1.623.200**	**-1.670.100**	**-1.717.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-438.556,87**	**-665.140**	**-780.025**	**-821.100**	**-844.800**	**-869.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.800	-12.100	-12.500	-12.900	-13.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.300	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-28.100**	**-23.800**	**-24.600**	**-25.300**	**-26.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-438.556,87**	**-693.240**	**-803.825**	**-845.700**	**-870.100**	**-895.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	747.635,42	710.250	784.275	0	790.500	813.300	836.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.946,26	-1.349.890	-1.537.880	0	-1.584.400	-1.630.100	-1.676.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-441.310,84**	**-639.640**	**-753.605**	**0**	**-793.900**	**-816.800**	**-840.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.926,00	-22.600	-7.480	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.926,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-5.926,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-447.236,84**	**-662.240**	**-761.085**	**0**	**-798.900**	**-821.800**	**-845.600**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.652,17	21.700	21.700	22.400	23.100	23.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,16	4.350	4.700	4.800	5.000	5.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.651,33**	**26.050**	**26.550**	**27.400**	**28.300**	**29.000**
12	Personalaufwendungen	-2.160,83	-2.150	-2.150	-2.200	-2.300	-2.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.297,17	-94.010	-103.510	-106.700	-109.800	-112.800
15	Abschreibungen	0,00	0	-150	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,32	-800	-800	-800	-800	-900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-67.082,32**	**-96.960**	**-106.610**	**-109.900**	**-113.100**	**-116.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-46.430,99**	**-70.910**	**-80.060**	**-82.500**	**-84.800**	**-87.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.920	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-5.920**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-46.430,99**	**-76.830**	**-82.860**	**-85.400**	**-87.800**	**-90.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.651,33	26.050	26.400	0	27.200	28.100	28.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.082,32	-96.960	-106.460	0	-109.700	-112.900	-116.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.430,99**	**-70.910**	**-80.060**	**0**	**-82.500**	**-84.800**	**-87.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.629,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-48.059,99**	**-70.910**	**-80.060**	**0**	**-82.500**	**-84.800**	**-87.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-3620-001 Erwerb bewegl. Anlageverm. Jugend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.629,00	0	-1.629,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune im Rahmen von Ferienmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,16	4.350	4.700	4.800	5.000	5.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.999,16**	**4.350**	**4.700**	**4.800**	**5.000**	**5.100**
12	Personalaufwendungen	-2.160,83	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.212,89	-9.500	-11.500	-11.900	-12.200	-12.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.373,72**	**-9.500**	**-11.500**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-374,56**	**-5.150**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-374,56**	**-5.150**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.400**

Erläuterungen

362001

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Die Einnahmen aus der Ferienbetreuung betragen 3.500 €, während die Einnahmen für das Mittagessen 1.200 € betragen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Aufwendungen für die Ferienbetreuung betragen an das Haus Nazareth voraussichtlich 9.000 € und an Sachkosten 2.500 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.999,16	4.350	4.700	0	4.800	5.000	5.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.373,72	-9.500	-11.500	0	-11.900	-12.200	-12.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-374,56**	**-5.150**	**-6.800**	**0**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-374,56**	**-5.150**	**-6.800**	**0**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.400**

Produktbeschreibung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]
Produkt	362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: -Jugendberufshilfe -Mobile Jugendarbeit -Schulsozialarbeit
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit Abbau von Benachteiligungen Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.059,17	16.700	16.700	17.200	17.800	18.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.059,17**	**16.700**	**16.700**	**17.200**	**17.800**	**18.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.678,40	-48.500	-54.000	-55.700	-57.200	-58.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-37.678,40**	**-48.500**	**-54.000**	**-55.700**	**-57.200**	**-58.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-25.619,23**	**-31.800**	**-37.300**	**-38.500**	**-39.400**	**-40.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-25.619,23**	**-31.800**	**-37.300**	**-38.500**	**-39.400**	**-40.700**

Erläuterungen

362002

Position 2 (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen):
Die Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit betragen 8.350 € und vom Landkreis ebenfalls 8.350 €.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit durch das Haus Nazareth betragen 52.000 € und die Sachkosten 2.000 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.059,17	16.700	16.700	0	17.200	17.800	18.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.678,40	-48.500	-54.000	0	-55.700	-57.200	-58.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.619,23**	**-31.800**	**-37.300**	**0**	**-38.500**	**-39.400**	**-40.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-25.619,23**	**-31.800**	**-37.300**	**0**	**-38.500**	**-39.400**	**-40.700**

Produktbeschreibung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]
Produkt	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.: -Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten -Einrichtungen der Stadtranderholung -pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. -Jugendräume, -heime -Jugendzentren, -freizeitheime -Häuser der offenen Tür -Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser -Jugendzeltplätze -offene Treffs
Allgemeine Ziele	Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.593,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.593,00**	**5.000**	**5.150**	**5.400**	**5.500**	**5.700**
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.150	-2.150	-2.200	-2.300	-2.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.405,88	-36.010	-38.010	-39.100	-40.400	-41.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-150	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,32	-800	-800	-800	-800	-900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.030,20**	**-38.960**	**-41.110**	**-42.300**	**-43.700**	**-44.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-20.437,20**	**-33.960**	**-35.960**	**-36.900**	**-38.200**	**-39.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.920	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-5.920**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-20.437,20**	**-39.880**	**-38.760**	**-39.800**	**-41.200**	**-42.200**

Erläuterungen

362004

Position 2 (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen):
Für die offene Jugendarbeit/Jugendtreff erhält die Gemeinde vom Kreis einen Zuschuss in Höhe von 5.000 €.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Für die Reinigung des Jugendtreffs fallen für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.600 €, für Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer 150 € und für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 400 € an.

Position 14 (Sach- und Dienstleistungen):
Die Aufwendungen für die offene Jugendarbeit für das Haus Nazareth betragen 31.000 € und die Sachkosten 1.500 €. Für die Gebäudebewirtschaftung sind 5.510 € vorgesehen.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Die Post- und Fernmeldegebühren für den Internetanschluss im Jugendtreff betragen 800 €.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Die internen Leistungen für die Gebäudebewirtschaftung betragen 2.800 € und werden mit Kostenstelle 112402 verrechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Straßberg

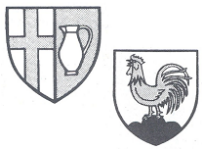
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.593,00	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.030,20	-38.960	-40.960	0	-42.100	-43.500	-44.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.437,20**	**-33.960**	**-35.960**	**0**	**-36.900**	**-38.200**	**-39.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.629,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-22.066,20**	**-33.960**	**-35.960**	**0**	**-36.900**	**-38.200**	**-39.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Straßberg

Investition I-3620-001 Erwerb bewegl. Anlageverm. Jugend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.629,00	0	-1.629,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.027,73	506.500	554.475	553.800	569.600	585.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.100	11.400	11.800	12.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.907,11	155.300	174.400	179.600	184.900	190.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.744,59	22.400	29.000	29.900	30.700	31.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.941,37	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**729.738,06**	**695.300**	**768.975**	**774.700**	**797.000**	**819.300**
12	Personalaufwendungen	-998.108,98	-1.104.410	-1.256.010	-1.293.800	-1.331.400	-1.369.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.290,23	-127.620	-152.110	-156.900	-161.200	-166.000
15	Abschreibungen	0,00	-36.600	-37.520	-38.600	-39.800	-40.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.464,73	-20.900	-23.300	-24.000	-24.600	-25.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.121.863,94**	**-1.289.530**	**-1.468.940**	**-1.513.300**	**-1.557.000**	**-1.601.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-392.125,88**	**-594.230**	**-699.965**	**-738.600**	**-760.000**	**-782.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.880	-9.300	-9.600	-9.900	-10.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.300	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-22.180**	**-21.000**	**-21.700**	**-22.300**	**-22.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-392.125,88**	**-616.410**	**-720.965**	**-760.300**	**-782.300**	**-805.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	726.984,09	684.200	757.875	0	763.300	785.200	807.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.863,94	-1.252.930	-1.431.420	0	-1.474.700	-1.517.200	-1.560.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-394.879,85**	**-568.730**	**-673.545**	**0**	**-711.400**	**-732.000**	**-753.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.297,00	-22.600	-7.480	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-399.176,85**	**-591.330**	**-681.025**	**0**	**-716.400**	**-737.000**	**-758.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-3650-001 Erwerb bewegl. AV Kindergarten Schmeienzwerge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.530	-12.396,80	0	-4.297,00	-22.600	-7.480	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-101.530**	**-12.396,80**	**0**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-101.530**	**-12.396,80**	**0**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-101.530**	**-12.396,80**	**0**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**

Erläuterungen:

2024: Beschaffung Vermögensgegenstände 7.480 €

Produktbeschreibung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: -Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder -Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen -Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten -Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.027,73	506.500	554.475	553.800	569.600	585.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.100	11.400	11.800	12.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.907,11	155.300	174.400	179.600	184.900	190.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.744,59	22.400	29.000	29.900	30.700	31.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.941,37	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**729.738,06**	**695.300**	**768.975**	**774.700**	**797.000**	**819.300**
12	Personalaufwendungen	-998.108,98	-1.104.410	-1.256.010	-1.293.800	-1.331.400	-1.369.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.290,23	-127.620	-152.110	-156.900	-161.200	-166.000
15	Abschreibungen	0,00	-36.600	-37.520	-38.600	-39.800	-40.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.464,73	-20.900	-23.300	-24.000	-24.600	-25.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.121.863,94**	**-1.289.530**	**-1.468.940**	**-1.513.300**	**-1.557.000**	**-1.601.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-392.125,88**	**-594.230**	**-699.965**	**-738.600**	**-760.000**	**-782.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.880	-9.300	-9.600	-9.900	-10.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.300	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-22.180**	**-21.000**	**-21.700**	**-22.300**	**-22.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-392.125,88**	**-616.410**	**-720.965**	**-760.300**	**-782.300**	**-805.100**

Erläuterungen

365001

Position 2 (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen):
Die Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse, Förderung der pädagogischen Leitungszeit, Sprachförderung und Gute-Kita-PiA-VwV) betragen 528.125 €; vom Bund erhält die Gemeinde für die Teilhabe am Arbeitsmarkt 4.750 € (Hauswirtschaftsfachkraft) und vom Landkreis für eine Integrationsfachkraft 21.600 €.

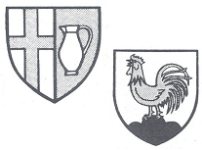
Position 3 (aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge):
Die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuschüsse werden mit 11.100 € aufgelöst.

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
Die Elternbeiträge für die Kinder Ü 3 betragen 108.750 € und für die Kinder in den Kinderkrippen 65.650 €.

Position 6 (Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte):
Für die Ersätze aus dem Mittagessen wird mit 28.000 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
In den Personalaufwendungen sind 3.700 € an Dienstaufwendungen für Beamte, 954.550 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 1.450 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, 80.350 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 216.500 an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie 310 € anteilige Beihilfeumlage enthalten.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Straßberg

Hierin sind 15.00 € für die Unterhaltung der Grundstücke, 4.000 € für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, 5.000 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, 30.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, 18.610 € für die Gebäudebewirtschaftung, 5.500 € besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Seminarbesuche), 35.000 € für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie den Interkommunalen Kostenausgleich, Schulobst, Supervision, Coronatests etc, 35.000 € für Aufwendungen für das Mittagessen, 5.500 € für Lernmittel enthalten.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen belaufen sich auf 37.520 €.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Hierin sind 3.600 € für Personalnebenausgaben (anteilige UKBW-Umlage, Jahresabschlussfeier etc.), Geschäftsausgaben mit 12.400 € sowie die Schülerunfallversicherung mit 7.300 € enthalten.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Der Bauhof ist im Kindergarten mit 9.300 € vorgesehen.

Position 23 (kalkulatorische Kosten):
Für die kalkulatorische Verzinsung sind 11.700 € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	726.984,09	684.200	757.875	0	763.300	785.200	807.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.863,94	-1.252.930	-1.431.420	0	-1.474.700	-1.517.200	-1.560.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-394.879,85**	**-568.730**	**-673.545**	**0**	**-711.400**	**-732.000**	**-753.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.297,00	-22.600	-7.480	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-399.176,85**	**-591.330**	**-681.025**	**0**	**-716.400**	**-737.000**	**-758.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

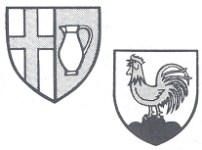
Gemeinde Straßberg

Investition I-3650-001 Erwerb bewegl. AV Kindergarten Schmeienzwerge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.530	-12.396,80	0	-4.297,00	-22.600	-7.480	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-101.530**	**-12.396,80**	**0**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-101.530**	**-12.396,80**	**0**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-101.530**	**-12.396,80**	**0**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**

Erläuterungen:

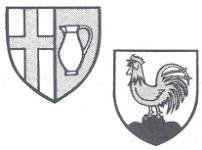
2024: Beschaffung Vermögensgegenstände 7.480 €



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648,55	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-648,55**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-648,55**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-648,55**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-648,55**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-648,55**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Umweltbezogene Kommunalhygiene
Allgemeine Ziele	Gesundheitsschutz durch Minimierung von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648,55	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-648,55**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-648,55**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-648,55**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen

4140

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Rattenbekämpfung werden 500 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-648,55**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-648,55**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.250	43.250	44.500	45.800	47.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.311,44	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,93	9.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.139,37**	**62.250**	**56.250**	**57.900**	**59.600**	**61.300**
12	Personalaufwendungen	-12.474,44	-10.805	-21.355	-22.000	-22.700	-23.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.727,26	-201.820	-148.190	-182.800	-157.400	-161.700
15	Abschreibungen	0,00	-93.800	-93.580	-96.300	-99.100	-102.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.591,91	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129,96	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-148.923,57**	**-339.725**	**-296.425**	**-335.500**	**-314.500**	**-323.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-135.784,20**	**-277.475**	**-240.175**	**-277.600**	**-254.900**	**-262.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.500	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-50.600**	**-21.800**	**-22.400**	**-23.100**	**-23.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-135.784,20**	**-328.075**	**-261.975**	**-300.000**	**-278.000**	**-285.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.369,55	19.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.923,57	-245.925	-202.845	0	-239.200	-215.400	-221.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-136.554,02**	**-226.925**	**-189.845**	**0**	**-225.800**	**-201.600**	**-207.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-979,99	-30.300	-43.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-979,99**	**-41.300**	**-60.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-979,99**	**-41.300**	**-60.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-137.534,01**	**-268.225**	**-250.345**	**0**	**-229.300**	**-205.100**	**-210.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Sportförderung (Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports)
Allgemeine Ziele	Bürgerorientierte Sportentwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.591,91	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.591,91**	**-30.800**	**-30.800**	**-31.700**	**-32.600**	**-33.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-15.591,91**	**-30.800**	**-30.800**	**-31.700**	**-32.600**	**-33.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-15.591,91**	**-30.800**	**-30.800**	**-31.700**	**-32.600**	**-33.600**

Erläuterungen

4210

Position 15 (Abschreibungen):
Für die Abschreibung von Investitionszuschüssen fallen voraussichtlich 800 € an.

Position 17 (Transferaufwendungen):
Für die direkten und indirekten Zuweisungen an die sporttreibenden Vereine werden 30.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.591,91	-30.000	-30.000	0	-30.900	-31.800	-32.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.591,91**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.900**	**-31.800**	**-32.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.591,91**	**-41.000**	**-47.000**	**0**	**-30.900**	**-31.800**	**-32.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition Z-4210-001 Investitionsförderungsmaßnahme Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.000	0,00	0	0,00	-11.000	-17.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-11.000**	**-17.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-11.000**	**-17.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-11.000**	**-17.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Zuschuss TSV für neue Sportplatzbeleuchtung 17.000 €

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Gedeckte Sportflächen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Turn- und Sporthallen, Vermietung und Überlassung für sportliche und sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke) und für Schulsport Freisportanlagen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.250	43.250	44.500	45.800	47.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.311,44	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,93	9.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.139,37**	**62.250**	**56.250**	**57.900**	**59.600**	**61.300**
12	Personalaufwendungen	-12.474,44	-10.805	-21.355	-22.000	-22.700	-23.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.727,26	-201.820	-148.190	-182.800	-157.400	-161.700
15	Abschreibungen	0,00	-93.000	-92.780	-95.500	-98.300	-101.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129,96	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-133.331,66**	**-308.925**	**-265.625**	**-303.800**	**-281.900**	**-289.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-120.192,29**	**-246.675**	**-209.375**	**-245.900**	**-222.300**	**-228.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.500	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-50.600**	**-21.800**	**-22.400**	**-23.100**	**-23.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-120.192,29**	**-297.275**	**-231.175**	**-268.300**	**-245.400**	**-252.200**

Erläuterungen

4241

Position 3 (Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge):
Die auf die Schmeienhalle entfallenden Investitionszuschüsse werden mit 31.500 € abgeschrieben, während die auf die Schlossgartenhalle entfallenden Investitionszuschüsse mit 11.750 € abgeschrieben werden.

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
Auf die Schmeienhalle entfallen Benutzungsentgelte in Höhe von 10.000 €.

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Die Ersätze in der Schmeienhalle betragen voraussichtlich 3.000 €.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen betragen 16.300 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 1.300 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 3.750 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie 5 € an Beihilfe.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Es wird mit Unterhaltungsaufwendungen für die Schmeienhalle mit 15.000 € gerechnet. Für die Schloßgartenhalle wird mit 42.500 € (40.000 € für Verbesserung Lärmschutz) und für die Turnhalle Kaiseringen wird mit Unterhaltungsaufwendungen von 5.000 € gerechnet. Für die Unterhaltung des Stadions fallen voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 7.500 € an.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wird bei der Schmeienhalle mit 1.000 €, bei der Schlossgartenhalle und der Turnhalle Kaiseringen mit je 500 € gerechnet. Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter sind für die Schmeienhalle 5.000 €, für die Schloßgartenhalle 2.000 €, für die Turnhalle Kaiseringen 1.500 € und das Stadion 1.000 € eingeplant. Die Gebäudebewirtschaftung der sportlichen Anlagen beträgt 36.550 €. Für sonstige sächliche Zweckausgaben sind 1.500 € enthalten.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen für die Schmeienhalle belaufen sich auf 55.500 €, für die Schlossgartenhalle auf 31.880 € und für die Turnhalle Kaiseringen auf 4.600 €.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Für Geschäftsausgaben sind insgesamt 3.300 € vorgesehen.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Die Aufwendungen für interne Leistungen betragen 8.300 €.

Position 23 (Kalkulatorische Kosten):
Die kalkulatorische Verzinsung beträgt bei der Schmeienhalle 13.500 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.369,55	19.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.331,66	-215.925	-172.845	0	-208.300	-183.600	-188.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-120.962,11**	**-196.925**	**-159.845**	**0**	**-194.900**	**-169.800**	**-174.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-979,99	-30.300	-43.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-979,99**	**-30.300**	**-43.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-979,99**	**-30.300**	**-43.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-121.942,10**	**-227.225**	**-203.345**	**0**	**-198.400**	**-173.300**	**-178.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Schmeienhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.000	0,00	0	0,00	-28.500	-43.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-93.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-93.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-93.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**

Erläuterungen:

2024: Neue Lautsprecheranlage 40.000 €, Ersatzbeschaffungen 3.500 €

2025-2027 Ersatzbeschaffungen mit je 3.500 €

Investition I-4241-002 Erwerb bewegl. AV Schlossgartenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-979,99	0	-979,99	-1.800	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.800**	**-979,99**	**0**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.800**	**-979,99**	**0**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.800**	**-979,99**	**0**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**

Investition I-4241-004 Erwerb bewegl. AV Stadion

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.991,40	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-4.991,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-4.991,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-4.991,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424101 Schmeienhalle

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.500	31.500	32.400	33.400	34.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.311,44	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,92	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.086,36**	**44.500**	**44.500**	**45.800**	**47.200**	**48.500**
12	Personalaufwendungen	-11.050,39	-9.405	-19.905	-20.500	-21.100	-21.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.117,37	-165.400	-61.550	-93.300	-65.300	-67.200
15	Abschreibungen	0,00	-57.000	-55.500	-57.200	-58.800	-60.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129,96	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-76.297,72**	**-235.105**	**-140.255**	**-174.500**	**-148.700**	**-153.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-69.211,36**	**-190.605**	**-95.755**	**-128.700**	**-101.500**	**-104.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.660	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-44.760**	**-21.800**	**-22.400**	**-23.100**	**-23.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-69.211,36**	**-235.365**	**-117.555**	**-151.100**	**-124.600**	**-128.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424101 Schmeienhalle

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.316,54	13.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.297,72	-178.105	-84.755	0	-117.300	-89.900	-92.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-69.981,18**	**-165.105**	**-71.755**	**0**	**-103.900**	**-76.100**	**-78.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.500	-43.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-69.981,18**	**-193.605**	**-115.255**	**0**	**-107.400**	**-79.600**	**-81.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424101 Schmeienhalle

Gemeinde Straßberg

Investition I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Schmeienhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.000	0,00	0	0,00	-28.500	-43.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-93.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-93.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-93.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**

Erläuterungen:

2024: Neue Lautsprecheranlage 40.000 €, Ersatzbeschaffungen 3.500 €

2025-2027 Ersatzbeschaffungen mit je 3.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Schlossgartenhalle

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,75	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39,75**	**10.200**	**10.200**	**10.500**	**10.800**	**11.100**
12	Personalaufwendungen	-1.424,05	-1.400	-1.450	-1.500	-1.600	-1.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.455,74	-11.910	-60.100	-62.000	-63.800	-65.500
15	Abschreibungen	0,00	-31.400	-31.880	-32.800	-33.800	-34.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.879,79**	**-44.710**	**-93.430**	**-96.300**	**-99.200**	**-101.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-14.840,04**	**-34.510**	**-83.230**	**-85.800**	**-88.400**	**-90.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-14.840,04**	**-34.510**	**-83.230**	**-85.800**	**-88.400**	**-90.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Schlossgartenhalle

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39,75	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.879,79	-13.310	-61.550	0	-63.500	-65.400	-67.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-14.840,04**	**-13.310**	**-61.550**	**0**	**-63.500**	**-65.400**	**-67.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-979,99	-1.800	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.820,03**	**-15.110**	**-61.550**	**0**	**-63.500**	**-65.400**	**-67.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424102 Schlossgartenhalle

Gemeinde Straßberg

Investition I-4241-002 Erwerb bewegl. AV Schlossgartenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-979,99	0	-979,99	-1.800	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.800**	**-979,99**	**0**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.800**	**-979,99**	**0**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.800**	**-979,99**	**0**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424103 Turnhalle Kaiseringen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.550	1.550	1.600	1.600	1.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.550**	**1.550**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.275,60	-14.710	-16.740	-17.400	-17.800	-18.300
15	Abschreibungen	0,00	-4.600	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.275,60**	**-19.310**	**-21.340**	**-22.100**	**-22.700**	**-23.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-26.275,60**	**-17.760**	**-19.790**	**-20.500**	**-21.100**	**-21.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-26.275,60**	**-17.760**	**-19.790**	**-20.500**	**-21.100**	**-21.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424103 Turnhalle Kaiseringen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.275,60	-14.710	-16.740	0	-17.400	-17.800	-18.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-26.275,60**	**-14.710**	**-16.740**	**0**	**-17.400**	**-17.800**	**-18.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26.275,60**	**-14.710**	**-16.740**	**0**	**-17.400**	**-17.800**	**-18.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424104 Stadion

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.013,26	6.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.013,26**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.878,55	-9.800	-9.800	-10.100	-10.500	-10.700
15	Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.878,55**	**-9.800**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.865,29**	**-3.800**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.840	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-5.840**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-9.865,29**	**-9.640**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424104 Stadion

Gemeinde Straßberg

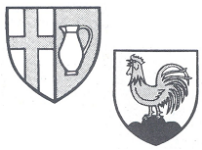
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.013,26	6.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.878,55	-9.800	-9.800	0	-10.100	-10.500	-10.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.865,29**	**-3.800**	**-9.800**	**0**	**-10.100**	**-10.500**	**-10.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.865,29**	**-3.800**	**-9.800**	**0**	**-10.100**	**-10.500**	**-10.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424104 Stadion

Gemeinde Straßberg

Investition I-4241-004 Erwerb bewegl. AV Stadion

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.991,40	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-4.991,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-4.991,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-4.991,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-3.302,81	-3.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.510,69	-32.000	-50.000	-52.600	-21.200	-21.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.813,50**	**-35.600**	**-53.900**	**-56.600**	**-25.300**	**-26.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.813,50**	**-35.600**	**-53.900**	**-56.600**	**-25.300**	**-26.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.175	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.175**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-8.813,50**	**-36.775**	**-55.100**	**-57.800**	**-26.600**	**-27.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.813,50	-35.600	-53.900	0	-56.600	-25.300	-26.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.813,50**	**-35.600**	**-53.900**	**0**	**-56.600**	**-25.300**	**-26.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.813,50**	**-35.600**	**-53.900**	**0**	**-56.600**	**-25.300**	**-26.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Verbindliche Bauleitplanung
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033,90	-8.500	-30.000	-32.000	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.033,90**	**-8.500**	**-30.000**	**-32.000**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.033,90**	**-8.500**	**-30.000**	**-32.000**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.175	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.175**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.033,90**	**-9.675**	**-31.200**	**-33.200**	**-1.300**	**-1.300**

Erläuterungen

5110

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Bauleitplanung (Bebauungsplan Bölle) sind 26.000 €, für Vermessungsarbeiten 3.000 € und für die Veröffentlichung der Bebauungspläne im Rahmen der Inspire-Richtlinie sind 1.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.033,90	-8.500	-30.000	0	-32.000	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.033,90**	**-8.500**	**-30.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.033,90**	**-8.500**	**-30.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Grundstücksbezogene Basisinformationen (GIS) Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-3.302,81	-3.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.476,79	-23.500	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.779,60**	**-27.100**	**-23.900**	**-24.600**	**-25.300**	**-26.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.779,60**	**-27.100**	**-23.900**	**-24.600**	**-25.300**	**-26.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-6.779,60**	**-27.100**	**-23.900**	**-24.600**	**-25.300**	**-26.000**

Erläuterungen

5111

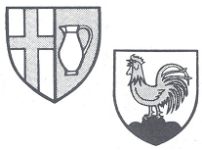
Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen beitragen für die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 2.950 €, für die Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer 300 € und für die Beiräge zur gesetzlichen Sozialversicherung 650 €.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für das Geoinformationssystem fallen 6.000 €, für den gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Albstadt 14.000 € an.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.779,60	-27.100	-23.900	0	-24.600	-25.300	-26.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.779,60**	**-27.100**	**-23.900**	**0**	**-24.600**	**-25.300**	**-26.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.779,60**	**-27.100**	**-23.900**	**0**	**-24.600**	**-25.300**	**-26.000**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	-9.908,67	-10.950	-11.550	-11.900	-12.200	-12.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-14.806,49	-37.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269,50	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.984,66**	**-49.550**	**-28.250**	**-29.200**	**-29.900**	**-30.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-24.964,66**	**-49.350**	**-28.050**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.175	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.175**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-24.964,66**	**-50.525**	**-29.250**	**-30.200**	**-31.000**	**-31.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.984,66	-47.950	-26.550	0	-27.400	-28.100	-28.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-24.984,66**	**-47.750**	**-26.350**	**0**	**-27.200**	**-27.900**	**-28.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-46.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-46.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-46.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-24.984,66**	**-93.750**	**-41.350**	**0**	**-42.200**	**-42.900**	**-43.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren, soweit in der Zuständigkeit der Gemeinde (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Stellungnahme) Baulastenverzeichnis Allgemeine Bauberatung
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherrn Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	-7.844,36	-8.600	-9.100	-9.400	-9.600	-9.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269,50	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.113,86**	**-8.600**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.093,86**	**-8.400**	**-8.900**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.175	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.175**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-8.093,86**	**-9.575**	**-10.100**	**-10.400**	**-10.700**	**-11.000**

Erläuterungen

5210

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
Für Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Bauordnung sind 200 € vorgesehen.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Für die Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer fallen 6.900 € an, für Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer 650 € und für die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.550 €.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Für Aufwendungen aus internen Leistungen wird mit 1.200 € gerechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.113,86	-8.600	-9.100	0	-9.400	-9.600	-9.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.113,86**	**-8.400**	**-8.900**	**0**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.113,86**	**-8.400**	**-8.900**	**0**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen mit kommunalen Fördermitteln
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes Energieeinsparung und Ressourcenschonung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-2.064,31	-2.350	-2.450	-2.500	-2.600	-2.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-14.806,49	-37.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-16.870,80**	**-40.950**	**-19.150**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-16.870,80**	**-40.950**	**-19.150**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-16.870,80**	**-40.950**	**-19.150**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.900**

Erläuterungen

5220

Position 12 (Personalaufwendungen):
Hierin sind enthalten: 1.850 € Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 200 € Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer und 400 € Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Position 15 (Abschreibungen):
Für die Abschreibungen der Investitionszuschüsse im Rahmen des kommunalen Förderprogramms wird mit 1.700 € gerechnet.

Position 17 (Transferaufwendungen):
Für nicht investive Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Förderprogramms werden 15.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.870,80	-39.350	-17.450	0	-18.000	-18.500	-19.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.870,80**	**-39.350**	**-17.450**	**0**	**-18.000**	**-18.500**	**-19.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-46.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-46.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-46.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.870,80**	**-85.350**	**-32.450**	**0**	**-33.000**	**-33.500**	**-34.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

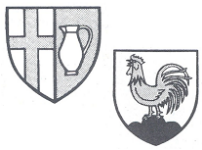
Investition I-5220-001 Wohnbauförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.000	0,00	0	0,00	-46.000	-15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-166.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.000**	**-15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-166.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.000**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-166.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.000**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Wohnbauförderung 15.000 €

2025-2027 Wohnbauförderung mit je 15.000 €



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.350	42.150	43.500	44.800	46.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.241,71	637.000	667.000	673.500	679.500	697.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,89	2.500	12.000	12.400	12.800	13.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	70.000	72.100	74.200	76.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**601.651,60**	**751.850**	**791.150**	**801.500**	**811.300**	**832.600**
12	Personalaufwendungen	-9.499,09	-9.700	-13.150	-13.800	-14.200	-14.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.607,25	-208.820	-170.340	-175.550	-180.700	-185.650
15	Abschreibungen	0,00	-209.370	-183.570	-189.090	-194.680	-195.790
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-357.708,15	-320.000	-356.000	-366.700	-377.400	-388.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.003,15	-38.350	-40.925	-42.100	-43.500	-44.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-524.817,64**	**-786.240**	**-763.985**	**-787.240**	**-810.480**	**-828.740**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**76.833,96**	**-34.390**	**27.165**	**14.260**	**820**	**3.860**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	54.000	55.000	55.500	56.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-39.140	-28.600	-29.410	-30.320	-31.130
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-90.000	-91.100	-93.850	-96.600	-99.250
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-75.140**	**-65.700**	**-68.260**	**-71.420**	**-74.380**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**76.833,96**	**-109.530**	**-38.535**	**-54.000**	**-70.600**	**-70.520**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	585.207,75	707.500	749.000	0	758.000	766.500	786.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.857,24	-576.870	-580.415	0	-598.150	-615.800	-632.950
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**52.350,51**	**130.630**	**168.585**	**0**	**159.850**	**150.700**	**153.450**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	789.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**750.000**	**789.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.732,32	-705.000	-574.000	0	0	0	-250.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-36.000	-13.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-46.500	-79.000	0	-250.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-900.732,32**	**-787.500**	**-666.200**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-900.732,32**	**-37.500**	**122.800**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-848.381,81**	**93.130**	**291.385**	**0**	**-90.150**	**150.700**	**-96.550**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	70.000	72.100	74.200	76.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**68.000**	**70.000**	**72.100**	**74.200**	**76.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**68.000**	**70.000**	**72.100**	**74.200**	**76.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**68.000**	**70.000**	**72.100**	**74.200**	**76.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	68.000	70.000	0	72.100	74.200	76.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**68.000**	**70.000**	**0**	**72.100**	**74.200**	**76.300**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**68.000**	**70.000**	**0**	**72.100**	**74.200**	**76.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung der Wasservorkommen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	7.500	7.700	8.000	8.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.035,66	277.000	253.500	255.000	256.000	257.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**262.096,16**	**285.700**	**261.000**	**262.700**	**264.000**	**265.200**
12	Personalaufwendungen	-4.811,61	-4.400	-7.625	-8.000	-8.200	-8.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.608,49	-133.260	-114.780	-118.250	-121.700	-125.050
15	Abschreibungen	0,00	-84.000	-73.000	-75.190	-77.380	-75.190
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.811,55	-34.750	-37.325	-38.400	-39.700	-40.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-77.231,65**	**-256.410**	**-232.730**	**-239.840**	**-246.980**	**-249.440**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**184.864,51**	**29.290**	**28.270**	**22.860**	**17.020**	**15.760**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.010	-27.000	-27.810	-28.620	-29.430
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300	-39.300
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-73.010**	**-63.100**	**-65.010**	**-66.920**	**-68.730**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**184.864,51**	**-43.720**	**-34.830**	**-42.150**	**-49.900**	**-52.970**

Erläuterungen

5330

Position 3 (Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge):
Für die Auflösung von Zuwendungen sind 1.300 € und von Beiträgen 6.200 € eingeplant.

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen):
Aus den Wasserversorgungsgebühren werden Einnahmen in Höhe von 253.500 € erwartet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Hierin sind enthalten: 2.8750 € an Dienstaufwendungen für Beamte, 3.400 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 1.050 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte und 50 € für Arbeitnehmer, 100 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung und 150 € an anteiliger Beihilfeumlage.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserwerk, Rohrbrüche, Schachtanhebungen etc.) sind 60.000 € vorgesehen; für die Unterhaltung der Betriebseinrichtung sind 15.000 € vorgesehen.
Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (auch Austauschwasserzähler) sind 6.000 € eingeplant.
Für gebäudebezogene Versicherungen werden 480 € erwartet.
Die Fahrzeugunterhaltung beläuft sich voraussichtlich auf 3.000 €.
Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen 30.000 € an; hier ist der Betriebsstrom, die Notwasserversorgung sowie die Betreuung der Wasserversorgung enthalten.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Position 15 (Abschreibungen):
Für die Abschreibungen des Anlagevermögens werden 73.000 € erwartet.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Für Geschäftsausgaben sind 9.750 € und für das Wasserentnahmeentgelt 27.500 € eingeplant.

Position 21 (Aufwendungen für interne Leistungen):
An Aufwendungen für interne Leistungen sind 48.100 € eingeplant.

Position 23 (Kalkulatorische Kosten):
Es wird mit kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 27.000 € gerechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251.864,64	277.000	253.500	0	255.000	256.000	257.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.271,25	-172.410	-159.730	0	-164.650	-169.600	-174.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**166.593,39**	**104.590**	**93.770**	**0**	**90.350**	**86.400**	**82.750**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.221,64	-33.000	-195.000	0	0	0	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-36.000	-13.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-92.221,64**	**-69.000**	**-208.200**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-92.221,64**	**-69.000**	**-208.200**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**74.371,75**	**35.590**	**-114.430**	**0**	**90.350**	**86.400**	**-17.250**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-5330-001 Erwerb bewegl. AV Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.200	0,00	0	0,00	-36.000	-13.200	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-49.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-36.000**	**-13.200**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-49.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-36.000**	**-13.200**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-49.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-36.000**	**-13.200**	**0**

Erläuterungen:

2024: Erweiterung Lizenz Flowchief 3.200 €, Pumpe zum Hochbehälter HZ 10.000 €

Investition N-5330-001 Hausanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-39.094,32	0	-2.320,21	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-32.000**	**-39.094,32**	**0**	**-2.320,21**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-32.000**	**-39.094,32**	**0**	**-2.320,21**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-32.000**	**-39.094,32**	**0**	**-2.320,21**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5330-002 Baugebiet Bölle Neubau Wasserleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-001 Austausch WL Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.400	-107.659,69	0	-32.090,81	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-375.400**	**-107.659,69**	**0**	**-32.090,81**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-375.400**	**-107.659,69**	**0**	**-32.090,81**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-375.400**	**-107.659,69**	**0**	**-32.090,81**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-002 Austausch Wasserleitung Bohlsiedlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.700	-174.401,17	0	-57.810,62	-33.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-311.700**	**-174.401,17**	**0**	**-57.810,62**	**-33.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-311.700**	**-174.401,17**	**0**	**-57.810,62**	**-33.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-311.700**	**-174.401,17**	**0**	**-57.810,62**	**-33.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition S-5330-003 Austausch Wasserleitung Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	0,00	0	0,00	0	-122.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-122.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-122.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-122.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Austausch Wasserleitung Zollernweg 122.000 €

Investition S-5330-004 Austausch Wasserleitung Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000	0,00	0	0,00	0	-73.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-73.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-73.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-73.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-73.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-73.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-73.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Austausch Wasserleitung Ödenburgstraße

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Leisungsgebundene Breitbandinfrastruktur Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.850	7.850	8.100	8.300	8.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	9.500	9.800	10.100	10.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.200,00**	**7.850**	**17.350**	**17.900**	**18.400**	**19.000**
12	Personalaufwendungen	-1.238,55	-1.400	-1.450	-1.500	-1.600	-1.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.560	-2.560	-2.700	-2.800	-2.800
15	Abschreibungen	0,00	-12.600	-12.600	-13.000	-13.400	-13.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.238,55**	**-16.560**	**-16.610**	**-17.200**	**-17.800**	**-18.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-38,55**	**-8.710**	**740**	**700**	**600**	**900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-38,55**	**-8.710**	**740**	**700**	**600**	**900**

Erläuterungen

5360

Position 3 (aufgelöste Invesititonszuwendungen):
Für die Auflösung der Zuweisungen für den Breitbandausbau sind 7.850 € vorgesehen.

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Es ist mit Pachteinnahmen in Höhe von 9.500 € zu rechnen.

Position 12 (Personalaufwendungen):
An Personalaufwendungen fallen insgesamt 1.450 € an.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Es wird mit Pachtzahlungen an die Stadtwerke Albstadt in Höhe von 2.500 € sowie Beiträge zur Gebäudeversicherung mit 60 € gerechnet.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen für den Breitbandausbau belaufen sich voraussichtlich auf 12.600 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,00	0	9.500	0	9.800	10.100	10.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238,55	-3.960	-4.010	0	-4.200	-4.400	-4.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-38,55**	**-3.960**	**5.490**	**0**	**5.600**	**5.700**	**6.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	789.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**750.000**	**789.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.093,04	-584.000	-19.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-681.093,04**	**-584.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-681.093,04**	**166.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-681.131,59**	**162.040**	**775.490**	**0**	**5.600**	**5.700**	**6.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition N-5360-001 Breitbandausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.789.000	0,00	0	0,00	750.000	789.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.789.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**750.000**	**789.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.270.000	-837.626,38	0	-679.385,73	-584.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.270.000**	**-837.626,38**	**0**	**-679.385,73**	**-584.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-481.000**	**-837.626,38**	**0**	**-679.385,73**	**166.000**	**789.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.270.000**	**-837.626,38**	**0**	**-679.385,73**	**-584.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2024: Zuwendungen Bund 438.500 €, Zuwendungen Land 350.500 €

Investition S-5360-001 Breitbandausbau Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.950	-5.085,85	0	-1.707,31	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-93.950**	**-5.085,85**	**0**	**-1.707,31**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-93.950**	**-5.085,85**	**0**	**-1.707,31**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-93.950**	**-5.085,85**	**0**	**-1.707,31**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5360-003 Breitbandausbau Bohlsiedlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.928,33	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-3.928,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-3.928,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-3.928,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5360-004 Breitband Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Ausbau Breitband Zollernweg 12.000 €

Investition S-5360-005 Breitband Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Neubau Breitband Ödenburgstraße 7.000 €

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Grüngut Sonstige Abfälle zur Beseitigung
Allgemeine Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,39	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.149,39**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763,45	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
15	Abschreibungen	0,00	-870	-870	-900	-900	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.763,45**	**-3.870**	**-3.870**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**3.385,94**	**-1.370**	**-1.370**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**3.385,94**	**-1.370**	**-2.970**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**

Erläuterungen

5370

Position 5 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Für die Grüngutsammlung sind Ersätze durch das Landratsamt in Höhe von 2.500 € vorgesehen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für den Umwelttag sind Aufwendungen in Höhe von 1.500 € und für die Unterhaltung ebenfalls in Höhe von 1.500 € vorgesehen.

Position 15 (Abschreibungen):
Für den Containerstellplatz incl. Container ist mit Abschreibungen in Höhe von 870 € zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.149,39	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763,45	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.385,94**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.385,94**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Allgemeine Ziele	Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschlss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.800	26.800	27.700	28.500	29.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.206,05	360.000	413.500	418.500	423.500	440.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**333.206,05**	**387.800**	**440.300**	**446.200**	**452.000**	**469.400**
12	Personalaufwendungen	-3.448,93	-3.900	-4.075	-4.300	-4.400	-4.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.235,31	-70.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.500
15	Abschreibungen	0,00	-111.900	-97.100	-100.000	-103.000	-106.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-357.708,15	-320.000	-356.000	-366.700	-377.400	-388.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191,60	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-444.583,99**	**-509.400**	**-510.775**	**-526.200**	**-541.600**	**-557.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-111.377,94**	**-121.600**	**-70.475**	**-80.000**	**-89.600**	**-87.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	54.000	55.000	55.500	56.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.130	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-55.000	-55.000	-56.650	-58.300	-59.950
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.130**	**-1.000**	**-1.650**	**-2.800**	**-3.950**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-111.377,94**	**-123.730**	**-71.475**	**-81.650**	**-92.400**	**-91.550**

Erläuterungen

5380

Position 2 (Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge):
Für die Auflösung der Zuwendungen sind 5.400 € und für die Auflösung der Beiträge 21.400 € eingeplant.

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen):
Es sind Einnahmen aus den Abwassergebühren in Höhe von 474.500 € eingeplant.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Hierin sind enthalten: 2.875 € für Dienstaufwendungen für Beamte, 1.050 € für Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, 150 € anteilige Beihilfeumlage.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind Aufwendungen in Höhe von 50.000 € an.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen schlagen mit 97.100 € zu Buche.

Position 17 (Transferaufwendungen):
Es muss mit einer Umlage an den Abwasserverband mit 356.000 € gerechnet werden.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Für Geschäftsausgaben sind 3.600 € vorgesehen.

Position 21 (Erträge aus internen Leistungen):
Die Erträge aus dem Straßenentwässerungskostenanteil betragen 54.000 €.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):
Es ist mit Aufwendungen für den kommunalen Bauhof in Höhe von 0 € zu rechnen.

Position 23 (Kalkulatorische Kosten):
Für die kalkulatorische Verzinsung wird mit 55.000 € gerechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	326.993,72	360.000	413.500	0	418.500	423.500	440.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.583,99	-397.500	-413.675	0	-426.200	-438.600	-451.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-117.590,27**	**-37.500**	**-175**	**0**	**-7.700**	**-15.100**	**-11.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.417,64	-88.000	-360.000	0	0	0	-150.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-46.500	-79.000	0	-250.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-127.417,64**	**-134.500**	**-439.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**-150.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-127.417,64**	**-134.500**	**-439.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**-150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-245.007,91**	**-172.000**	**-439.175**	**0**	**-257.700**	**-15.100**	**-161.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-5380-001 Kapitalumlage AZV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-398.500	0,00	0	0,00	-46.500	-79.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-398.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.500**	**-79.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-398.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.500**	**-79.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-398.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.500**	**-79.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Investitionsumlage an AZV 215.000 €

Investition I-5380-002 Kontrollschächte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.212,10	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**2.212,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**2.212,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5380-004 Baugebiet Bölle Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-001 Austausch Kanal Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.800	-275.637,69	0	-81.637,50	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-764.800**	**-275.637,69**	**0**	**-81.637,50**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-764.800**	**-275.637,69**	**0**	**-81.637,50**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-764.800**	**-275.637,69**	**0**	**-81.637,50**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-002 Kanalaustausch Bohlsiedlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.800	-184.721,91	0	-24.960,24	-33.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-380.800**	**-184.721,91**	**0**	**-24.960,24**	**-33.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-380.800**	**-184.721,91**	**0**	**-24.960,24**	**-33.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-380.800**	**-184.721,91**	**0**	**-24.960,24**	**-33.000**	**0**	**0**

Investition S-5380-003 Sanierung Hauptsammler

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-73.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-73.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-73.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-004 Inliner zw. Bohl- u. Banater Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.819,90	0	-20.819,90	-5.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**-20.819,90**	**0**	**-20.819,90**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**-20.819,90**	**0**	**-20.819,90**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**-20.819,90**	**0**	**-20.819,90**	**-5.000**	**0**	**0**

Investition S-5380-005 Inlinersanierung Bereich Mühlstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**

Investition S-5380-006 Austausch Kanal Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.000	0,00	0	0,00	0	-226.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-226.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-226.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-226.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-226.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-226.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-226.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Austausch Kanal Zollernweg 226.000 €

Investition S-5380-007 Austausch Kanal Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.000	0,00	0	0,00	0	-134.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-134.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-134.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-134.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-134.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-134.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-134.000**	**0**

Erläuterungen:

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
	Austausch Kanal Ödenburgstraße 134.000 €							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.214,60	35.650	35.650	36.700	37.800	38.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.850	193.850	199.700	205.500	211.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,15	9.500	9.500	9.800	10.100	10.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	87.470,98	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**127.322,73**	**239.000**	**239.000**	**246.200**	**253.400**	**260.600**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.197,77	-332.200	-351.200	-361.900	-372.400	-383.000
15	Abschreibungen	0,00	-283.400	-295.250	-304.100	-313.000	-321.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-199.197,77**	**-615.600**	**-646.450**	**-666.000**	**-685.400**	**-704.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-71.875,04**	**-376.600**	**-407.450**	**-419.800**	**-432.000**	**-444.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-167.400	-148.600	-153.700	-158.100	-162.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-167.400**	**-148.600**	**-153.700**	**-158.100**	**-162.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-71.875,04**	**-544.000**	**-556.050**	**-573.500**	**-590.100**	**-606.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.696,33	45.150	45.150	0	46.500	47.900	49.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.464,17	-332.200	-351.200	0	-361.900	-372.400	-383.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-71.767,84**	**-287.050**	**-306.050**	**0**	**-315.400**	**-324.500**	**-333.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.500	200.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**62.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.195,58	-87.000	-558.000	0	0	-50.000	-250.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-209.195,58**	**-87.000**	**-572.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-209.195,58**	**-24.500**	**-372.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-280.963,42**	**-311.550**	**-678.050**	**0**	**-315.400**	**-374.500**	**-583.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Allgemeine Ziele	- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.214,60	35.650	35.650	36.700	37.800	38.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.850	193.850	199.700	205.500	211.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,15	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	87.470,98	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**127.322,73**	**234.000**	**234.000**	**241.000**	**248.100**	**255.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.257,38	-254.200	-268.200	-276.400	-284.400	-292.500
15	Abschreibungen	0,00	-282.600	-289.300	-298.000	-306.700	-315.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-158.257,38**	**-536.800**	**-557.500**	**-574.400**	**-591.100**	**-607.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.934,65**	**-302.800**	**-323.500**	**-333.400**	**-343.000**	**-352.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106.730	-103.100	-106.800	-109.900	-113.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-106.730**	**-103.100**	**-106.800**	**-109.900**	**-113.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-30.934,65**	**-409.530**	**-426.600**	**-440.200**	**-452.900**	**-465.700**

Erläuterungen

5410

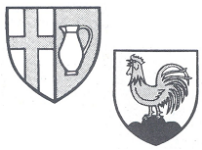
Position 2 (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen):
Für die Gemeindestraßen und die Gemeindeverbindungsstraße wird mit Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von insgesamt 35.650 € gerechnet.

Position 3 (Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge):
Es wird mit Erträgen aus der Auflösung von Invesititonzuwendungen in Höhe von 60.100 € und aus Beiträgen in Höhe von 133.750 € gerechnet.

Position 6 (Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte):
Die auf die Feldwege entfallende Jagdpacht beträgt 3.000 €. Es wird mit sonstige Ersätzen in Höhe von 1.500 € gerechnet.

Position 10 (Sonstige ordentlichen Erträge):
Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe sind nach den Vorgaben des Statistischen Landesamtes bei Produkt 5310 (Elektrizitätsversorgung) zu verbuchen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Straßenunterhaltung sind 130.000 € , für die Unterhaltung der Brücken (Betonsanierung Brücke Brückenstraße) 35.000 €, für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraße 3.000 €, für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen 30.000 € (incl. Nachlackieren mit 18.000 €) und für die Feldwegeunterhaltung



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

12.000 € vorgesehen.

Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter sind bei den Gemeindestraßen 3.000 € und für die Straßenbeleuchtung 11.000 € eingeplant.

Der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung schlägt mit 45.000 € zu Buche.

Für die Abwasserbeseitigung (Niederschlagswassergebühr Parkplätze) und gebäudebezogene Versicherungen (Buswartehäuschen) fallen insgesamt 200 € an.

Position 15 (Abschreibungen):
Für die Abschreibungen des Anlagevermögens wie Straßen, Brücken, Treppen, Stützbauwerke sind 289.300 € vorgesehen.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):
Die Aufwendungen für den Straßenentwässerungskostenanteil betragen 55.600 € und die Aufwendungen für den kommunalen Bauhof 48.100 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.696,33	40.150	40.150	0	41.300	42.600	43.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.523,78	-254.200	-268.200	0	-276.400	-284.400	-292.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-30.827,45**	**-214.050**	**-228.050**	**0**	**-235.100**	**-241.800**	**-248.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.500	200.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**62.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.195,58	-87.000	-558.000	0	0	-50.000	-250.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-209.195,58**	**-87.000**	**-558.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-209.195,58**	**-24.500**	**-358.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-240.023,03**	**-238.550**	**-586.050**	**0**	**-235.100**	**-291.800**	**-498.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-5410-001 Erwerb bewegl. AV Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.000	-2.479,19	0	-2.479,19	-13.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-101.000**	**-2.479,19**	**0**	**-2.479,19**	**-13.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-101.000**	**-2.479,19**	**0**	**-2.479,19**	**-13.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-101.000**	**-2.479,19**	**0**	**-2.479,19**	**-13.000**	**-10.000**	**0**

Investition I-5410-002 Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	149,50	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**149,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-391,20	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-391,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-241,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-391,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5410-002 Buswartehäuschen Kaiseringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-32.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-32.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-32.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5410-003 Baugebiet Bölle Neubau Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5410-004 Ölabscheider Parkplatz Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**

Investition S-5410-001 Sanierung Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.450	-124.842,04	0	-37.212,48	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-363.450**	**-124.842,04**	**0**	**-37.212,48**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-363.450**	**-124.842,04**	**0**	**-37.212,48**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-363.450**	**-124.842,04**	**0**	**-37.212,48**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-002 Vollausbau Straßen Bohlsiedlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.500	0,00	0	0,00	62.500	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**312.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**62.500**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.600	-850.057,51	0	-169.503,91	-34.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-802.600**	**-850.057,51**	**0**	**-169.503,91**	**-34.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-490.100**	**-850.057,51**	**0**	**-169.503,91**	**28.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-802.600**	**-850.057,51**	**0**	**-169.503,91**	**-34.000**	**0**	**0**

Investition S-5410-004 Vollausbau Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0,00	0	0,00	0	144.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**144.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**144.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.000	0,00	0	0,00	0	-344.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-344.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-344.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-344.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-344.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Vollausbau Zollernweg 344.000 €, Investitionshilfe Ausgleichstock 144.000 € €

Investition S-5410-005 Vollausbau Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0,00	0	0,00	0	56.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**56.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.000	0,00	0	0,00	0	-204.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-204.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-204.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-148.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-148.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-204.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-204.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Vollausbau Ödenburgstraße 134.000 €, Investitionshilfe Ausgleichstock 56.000 €

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen Beseitigung von Laub Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**5.300**	**5.500**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.940,39	-78.000	-83.000	-85.500	-88.000	-90.500
15	Abschreibungen	0,00	-800	-5.950	-6.100	-6.300	-6.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-40.940,39**	**-78.800**	**-88.950**	**-91.600**	**-94.300**	**-97.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-40.940,39**	**-73.800**	**-83.950**	**-86.400**	**-89.000**	**-91.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-60.670	-45.500	-46.900	-48.200	-49.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-60.670**	**-45.500**	**-46.900**	**-48.200**	**-49.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-40.940,39**	**-134.470**	**-129.450**	**-133.300**	**-137.200**	**-141.100**

Erläuterungen

5450

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Für die Bereitstellung der Containerstandorte wird mit Erträgen in Höhe von 5.000 € gerechnet.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind 2.000 € für vorgesehen; 1.000 € für die Beschaffung geringerwertiger Wirtschaftsgüter.
Für die Vergütung von Unternehmen im Rahmen des Winterdienstes und der Straßenreinigung sind 60.000 € eingeplant.
Für Streusalz sieht der Haushalt 20.000 € vor.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Aufwendungen aus Abschreibungen betragen voraussichtlich 5.950 €.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):
Für den kommunalen Bauhof fallen interne Verrechnungen in Höhe von 45.500 € an.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.940,39	-78.000	-83.000	0	-85.500	-88.000	-90.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-40.940,39**	**-73.000**	**-78.000**	**0**	**-80.300**	**-82.700**	**-85.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-40.940,39**	**-73.000**	**-92.000**	**0**	**-80.300**	**-82.700**	**-85.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-5450-001 Erwerb bewegl. AV Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	0	-14.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**

Erläuterungen:

2024: Beschaffung Streugerät für Steyr 14.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.022,00	5.020	5.020	5.200	5.300	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.800	11.000	11.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.495,08	35.300	35.300	36.400	37.400	38.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.895,23	259.350	221.450	228.100	234.700	241.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**272.412,31**	**310.070**	**272.170**	**280.500**	**288.400**	**296.800**
12	Personalaufwendungen	-28.953,47	-30.600	-15.550	-16.000	-16.400	-16.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.794,74	-249.780	-235.960	-243.200	-250.300	-257.300
15	Abschreibungen	0,00	-48.050	-49.400	-50.900	-52.500	-53.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.350,28	-64.600	-52.100	-53.600	-55.200	-56.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-263.098,49**	**-393.030**	**-353.010**	**-363.700**	**-374.400**	**-384.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**9.313,82**	**-82.960**	**-80.840**	**-83.200**	**-86.000**	**-87.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-82.915	-121.900	-125.500	-129.200	-132.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.700	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-92.615**	**-131.600**	**-135.500**	**-139.500**	**-143.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**9.313,82**	**-175.575**	**-212.440**	**-218.700**	**-225.500**	**-231.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	272.234,32	299.670	261.770	0	269.700	277.400	285.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.098,49	-344.980	-303.610	0	-312.800	-321.900	-330.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.135,83**	**-45.310**	**-41.840**	**0**	**-43.100**	**-44.500**	**-45.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888,57	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.378,34	-35.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.266,91**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-8.266,91**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**868,92**	**-80.310**	**-61.840**	**0**	**-43.100**	**-44.500**	**-45.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen
Allgemeine Ziele	Klimaverbesserung Stadtbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.400**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.600**
12	Personalaufwendungen	-2.064,31	-2.350	-2.450	-2.500	-2.600	-2.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.771,01	-41.220	-51.230	-52.800	-54.300	-55.800
15	Abschreibungen	0,00	-9.000	-10.350	-10.700	-11.000	-11.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,10	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-38.837,42**	**-52.570**	**-64.030**	**-66.000**	**-67.900**	**-69.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-38.837,42**	**-50.170**	**-61.630**	**-63.500**	**-65.400**	**-67.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.630	-50.400	-51.900	-53.400	-54.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-32.630**	**-50.400**	**-51.900**	**-53.400**	**-54.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-38.837,42**	**-82.800**	**-112.030**	**-115.400**	**-118.800**	**-122.000**

Erläuterungen

5510

Position 3 (Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge):
Die Auflösung für die Investitionszuschüsse für den Bürgerpark belaufen sich auf 2.400 €.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Hierin sind enthalten: 1.850 € für Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer, 200 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer und 400 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind 15.000 €, für die Unterhaltung der Kinderspielplätze 8.000 € und für die Unterhaltung sonstiger Erholungseinrichtungen 3.000 € vorgesehen.
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist bei den Grünanlagen mit 2.000, bei den Kinderspielplätzen mit 5.000 € und bei den sonstigen Erholungseinrichtungen mit 1.000 € eingeplant.
Für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind 15.000 € eingeplant. Hierin sind Aufwendungen für die Erneuerung des Zauns am Freizeitplatz Mietle in Höhe von 9.000 € enthalten.
Für die Bewirtschaftung des Bürgerparks (Wasser, Abwasser) sind 2.200 € vorgesehen.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen schlagen mit 10.350 € zu Buche.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Der kommunale Bauhof ist mit 50.400 € berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.837,42	-43.570	-53.680	0	-55.300	-56.900	-58.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-38.837,42**	**-43.570**	**-53.680**	**0**	**-55.300**	**-56.900**	**-58.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.378,34	-35.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.378,34**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-6.378,34**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-45.215,76**	**-78.570**	**-53.680**	**0**	**-55.300**	**-56.900**	**-58.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-5510-001 Erwerb bewegl. AV Spielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500	-6.378,34	0	-6.378,34	-35.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-43.500**	**-6.378,34**	**0**	**-6.378,34**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-43.500**	**-6.378,34**	**0**	**-6.378,34**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-43.500**	**-6.378,34**	**0**	**-6.378,34**	**-35.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.950	7.950	8.200	8.400	8.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**7.950**	**7.950**	**8.200**	**8.400**	**8.700**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.966,63	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen	0,00	-12.150	-12.150	-12.500	-12.900	-13.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.966,63**	**-14.650**	**-14.650**	**-15.100**	**-15.600**	**-15.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.966,63**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-9.966,63**	**-6.700**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.000**

Erläuterungen

5520

Position 3 (Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge):
Die Zuweisungen für die Hochwasserschutzmaßnahmen werden mit 7.950 € aufgelöst.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Kosten im Bereich des Gewässerschutzes werden mit 2.500 € angenommen.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen betragen 12.150 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.966,63	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.966,63**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.966,63**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition N-5520-001 Hochwasserschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
Allgemeine Ziele	Bedarfsdeckung Sicherstellung einer würdigen und pietätvollen Bestattung der Verstorbenen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.495,08	35.300	35.300	36.400	37.400	38.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.665,08**	**35.850**	**35.850**	**37.000**	**38.000**	**39.100**
12	Personalaufwendungen	-6.672,18	-7.050	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.566,43	-44.410	-26.630	-27.500	-28.300	-29.100
15	Abschreibungen	0,00	-26.000	-26.000	-26.800	-27.600	-28.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.238,61**	**-77.960**	**-60.730**	**-62.600**	**-64.400**	**-66.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**22.426,47**	**-42.110**	**-24.880**	**-25.600**	**-26.400**	**-27.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50.285	-68.000	-70.000	-72.100	-74.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.700	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-59.985**	**-77.700**	**-80.000**	**-82.400**	**-84.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**22.426,47**	**-102.095**	**-102.580**	**-105.600**	**-108.800**	**-111.700**

Erläuterungen

5530

Position 3 (Aufgelöste Investitonszuwendungen und -beiträge):
Die Auflösung der Investitionszuschüsse beträgt 50 €.

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
Die Benutzungsgebühren betragen 35.000 €, während bei den Verwaltungsgebühren mit 300 € gerechnet wird.

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Für Kostenersätze sind 500 € eingeplant.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Hierin sind enthalten: 5.800 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 500 € an Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 1.300 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen mit Kriegerdenkmal sind 15.000 € vorgesehen.
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind 1.000 € und für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind 1.000 € eingeplant.
Für die Bewirtschaftung sind insgesamt 4.630 € berücksichtigt.
Für Grabarbeiten durch externe Firmen wird mit Aufwendungen in Höhe von 5.000 € gerechnet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen schlagen mit 26.000 € zu Buche.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Für die Berufsgenossenschaft fallen voraussichtlich 500 € an.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Für Aufwendungen aus internen Leistungen sind 68.000 € vorgesehen.

Position 23 (kalkulatorische Kosten):
Es ist mit einer kalkulatorischen Verzinsung in Höhe von 9.700 € zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.590,08	35.800	35.800	0	36.900	37.900	39.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.238,61	-51.960	-34.730	0	-35.800	-36.800	-37.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**22.351,47**	**-16.160**	**1.070**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888,57	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.888,57**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.888,57**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**20.462,90**	**-16.160**	**-18.930**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-5530-001 Erwerb bewegl. AV Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-850	-2.982,31	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2024: Beschaffung Urnenstelen Friedhof Kaiseringen 17.000 €

Investition N-5530-001 Urnenstele Kaiseringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**

Investition N-5530-004 Urnenstelen Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.650	-47.931,19	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-41.650**	**-47.931,19**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-41.650**	**-47.931,19**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-41.650**	**-47.931,19**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5530-005 Wegebau Friedhof Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.500	-55.739,54	0	-1.888,57	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-72.500**	**-55.739,54**	**0**	**-1.888,57**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-72.500**	**-55.739,54**	**0**	**-1.888,57**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-72.500**	**-55.739,54**	**0**	**-1.888,57**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5530-006 Geräteschuppen Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-17.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-17.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-17.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.022,00	5.020	5.020	5.200	5.300	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.725,23	258.850	220.950	227.600	234.200	240.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**227.747,23**	**263.870**	**225.970**	**232.800**	**239.500**	**246.400**
12	Personalaufwendungen	-20.216,98	-21.200	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.490,67	-161.650	-155.600	-160.300	-165.000	-169.700
15	Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.348,18	-64.100	-51.600	-53.100	-54.700	-56.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-192.055,83**	**-247.850**	**-213.600**	**-220.000**	**-226.500**	**-233.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**35.691,40**	**16.020**	**12.370**	**12.800**	**13.000**	**13.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**35.691,40**	**16.020**	**12.370**	**12.800**	**13.000**	**13.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.644,24	263.870	225.970	0	232.800	239.500	246.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.055,83	-246.950	-212.700	0	-219.100	-225.500	-232.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.588,41**	**16.920**	**13.270**	**0**	**13.700**	**14.000**	**14.400**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**35.588,41**	**16.920**	**13.270**	**0**	**13.700**	**14.000**	**14.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-5550-001 Grunderwerb Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.217,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-17.217,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-17.217,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-17.217,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5550-001 Stromzuleitung Waldarbeiterhütte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-439,15	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-5.680,64	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.000**	**-6.119,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.000**	**-6.119,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.000**	**-6.119,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 2]
Produkt	555001	Holzproduktion

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig
Allgemeine Ziele	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.020	5.020	5.200	5.300	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.685,23	258.500	220.600	227.200	233.800	240.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**222.685,23**	**263.520**	**225.620**	**232.400**	**239.100**	**246.000**
12	Personalaufwendungen	-20.216,98	-21.200	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.440,60	-154.850	-147.800	-152.300	-156.700	-161.200
15	Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.778,18	-60.000	-47.500	-48.900	-50.400	-51.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-179.435,76**	**-236.950**	**-201.700**	**-207.800**	**-213.900**	**-220.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**43.249,47**	**26.570**	**23.920**	**24.600**	**25.200**	**26.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**43.249,47**	**26.570**	**23.920**	**24.600**	**25.200**	**26.000**

Erläuterungen

555001

Es wird auf die Erläuterungen in der Gemeinderatssitzung vom 26. September 2023 verwiesen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	222.582,24	263.520	225.620	0	232.400	239.100	246.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.435,76	-236.050	-200.800	0	-206.900	-212.900	-219.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**43.146,48**	**27.470**	**24.820**	**0**	**25.500**	**26.200**	**27.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**43.146,48**	**27.470**	**24.820**	**0**	**25.500**	**26.200**	**27.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Straßberg

Investition I-5550-001 Grunderwerb Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.217,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-17.217,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-17.217,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-17.217,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produkt 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 2]
Produkt	555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldkindergarten) Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes auberhaltung des Waldes Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.022,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	350	350	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.062,00**	**350**	**350**	**400**	**400**	**400**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050,07	-6.800	-7.800	-8.000	-8.300	-8.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570,00	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.620,07**	**-10.900**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.600**	**-13.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.558,07**	**-10.550**	**-11.550**	**-11.800**	**-12.200**	**-12.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-7.558,07**	**-10.550**	**-11.550**	**-11.800**	**-12.200**	**-12.600**

Erläuterungen

555003

Es wird im Wesentlichen auf die Erläuterungen zu der Gemeinderatssitzung vom 26. September 2023 verwiesen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Gemeinde Straßberg

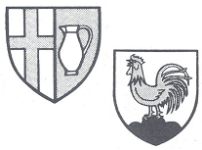
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.062,00	350	350	0	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.620,07	-10.900	-11.900	0	-12.200	-12.600	-13.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.558,07**	**-10.550**	**-11.550**	**0**	**-11.800**	**-12.200**	**-12.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.558,07**	**-10.550**	**-11.550**	**0**	**-11.800**	**-12.200**	**-12.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Gemeinde Straßberg

Investition N-5550-001 Stromzuleitung Waldarbeiterhütte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-439,15	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-5.680,64	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.000**	**-6.119,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.000**	**-6.119,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.000**	**-6.119,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-61.277,52	-51.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.946,09	-115.000	-160.000	-164.800	-169.600	-174.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-151.223,61**	**-166.000**	**-196.000**	**-201.900**	**-207.800**	**-213.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-151.223,61**	**-166.000**	**-196.000**	**-201.900**	**-207.800**	**-213.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-151.223,61**	**-166.000**	**-196.000**	**-201.900**	**-207.800**	**-213.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.223,61	-166.000	-196.000	0	-201.900	-207.800	-213.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-151.223,61**	**-166.000**	**-196.000**	**0**	**-201.900**	**-207.800**	**-213.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-151.223,61**	**-166.000**	**-196.000**	**0**	**-201.900**	**-207.800**	**-213.600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Kurzbeschreibung	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen i. R. des Zweckverbands IIG Vogelherd/Längenfeld
Allgemeine Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-61.277,52	-51.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.946,09	-115.000	-160.000	-164.800	-169.600	-174.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-151.223,61**	**-166.000**	**-196.000**	**-201.900**	**-207.800**	**-213.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-151.223,61**	**-166.000**	**-196.000**	**-201.900**	**-207.800**	**-213.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-151.223,61**	**-166.000**	**-196.000**	**-201.900**	**-207.800**	**-213.600**

Erläuterungen

5710

Position 17 (Transferaufwendungen):
Es wird mit einer Umlage an den Zweckverband "IIG Vogelherd/Längenfeld" in Höhe von 36.000 € gerechnet.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Aus den Erträgen aus Grundsteuer B und der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen) aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet sind 160.000 € an die Gemeinde Winterlingen abzuführen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.223,61	-166.000	-196.000	0	-201.900	-207.800	-213.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-151.223,61**	**-166.000**	**-196.000**	**0**	**-201.900**	**-207.800**	**-213.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-151.223,61**	**-166.000**	**-196.000**	**0**	**-201.900**	**-207.800**	**-213.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-5710-001 Grundstücksverkäufe IIG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.242,69	2.952.650	2.956.850	3.191.500	3.344.050	3.445.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.371,70	1.686.500	2.008.100	1.970.450	2.122.500	2.058.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	318,36	500	10.000	10.300	10.700	10.900
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.401.932,75**	**4.639.650**	**4.974.950**	**5.172.250**	**5.477.250**	**5.515.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.682,16	-2.100	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400
17	Transferaufwendungen	-1.741.615,99	-1.684.100	-1.891.350	-2.179.300	-2.358.650	-2.472.178
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.743.298,15**	**-1.686.200**	**-1.893.450**	**-2.181.600**	**-2.360.950**	**-2.474.578**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.658.634,60**	**2.953.450**	**3.081.500**	**2.990.650**	**3.116.300**	**3.040.622**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**2.658.634,60**	**2.953.450**	**3.081.500**	**2.990.650**	**3.116.300**	**3.040.622**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.142.359,73	4.639.650	4.974.950	0	5.172.250	5.477.250	5.515.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.850,25	-1.686.200	-1.893.450	0	-2.181.600	-2.360.950	-2.474.578
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.390.509,48**	**2.953.450**	**3.081.500**	**0**	**2.990.650**	**3.116.300**	**3.040.622**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.390.509,48**	**2.953.450**	**3.081.500**	**0**	**2.990.650**	**3.116.300**	**3.040.622**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.242,69	2.952.650	2.956.850	3.191.500	3.344.050	3.445.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.371,70	1.686.500	2.008.100	1.970.450	2.122.500	2.058.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	318,36	500	10.000	10.300	10.700	10.900
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.401.932,75**	**4.639.650**	**4.974.950**	**5.172.250**	**5.477.250**	**5.515.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.682,16	-2.100	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400
17	Transferaufwendungen	-1.741.615,99	-1.684.100	-1.891.350	-2.179.300	-2.358.650	-2.472.178
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.743.298,15**	**-1.686.200**	**-1.893.450**	**-2.181.600**	**-2.360.950**	**-2.474.578**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.658.634,60**	**2.953.450**	**3.081.500**	**2.990.650**	**3.116.300**	**3.040.622**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**2.658.634,60**	**2.953.450**	**3.081.500**	**2.990.650**	**3.116.300**	**3.040.622**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.142.359,73	4.639.650	4.974.950	0	5.172.250	5.477.250	5.515.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.850,25	-1.686.200	-1.893.450	0	-2.181.600	-2.360.950	-2.474.578
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.390.509,48**	**2.953.450**	**3.081.500**	**0**	**2.990.650**	**3.116.300**	**3.040.622**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.390.509,48**	**2.953.450**	**3.081.500**	**0**	**2.990.650**	**3.116.300**	**3.040.622**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales
Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.851.242,69	2.952.650	2.956.850	3.191.500	3.344.050	3.445.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.371,70	1.686.500	2.008.100	1.970.450	2.122.500	2.058.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.401.614,39**	**4.639.150**	**4.964.950**	**5.161.950**	**5.466.550**	**5.504.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.741.615,99	-1.684.100	-1.891.350	-2.179.300	-2.358.650	-2.472.178
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.741.615,99**	**-1.684.100**	**-1.891.350**	**-2.179.300**	**-2.358.650**	**-2.472.178**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.659.998,40**	**2.955.050**	**3.073.600**	**2.982.650**	**3.107.900**	**3.032.122**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**2.659.998,40**	**2.955.050**	**3.073.600**	**2.982.650**	**3.107.900**	**3.032.122**

Erläuterungen

6110

Position 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A betragen 9.500 € und aus der Grundsteuer B 335.000 €.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden mit 750.000 € angenommen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 7,795 Mrd. € angenommen. Unter Berücksichtigung einer Schlüsselzahl von 0,0002049 errechnet sich ein Anteil von 1.597.196 €. Die Schlüsselzahl wurde für die kommenden drei Jahre neu festgelegt. Diese ist von 0,0002108 auf 0,0002049 gesunken; dies entspricht einem Rückgang um 2,8%.

Beim Gemeindetanteil an der Umsatzsteuer werden 1,185 Mrd. € zugrunde gelegt. Der Berechnung wird eine Schlüsselzahl von 0,000094075 zugrunde gelegt, was zu einem Anteil der Gemeinde Straßberg von 111.479 € führt. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde die Schlüsselzahl für die kommenden drei Jahre neu festgelegt. Diese ist von 0,0000833 auf 0,000094075 gestiegen; dies entspricht einer Steigerung um 12,94%.

Die Hundesteuer wird zu Erträgen in Höhe von 21.500 € führen.

Bei der Fischereipacht wird mit Erträgen in Höhe von 650 € gerechnet.

Position 2 (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen):

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Gemeinde Straßberg

Die Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Invesititonspauschale und Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) betragen 2.008.100 €.

Position 17 (Transferaufwendungen):
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v. H., was bei einem Gewerbesteueristaufkommen von 750.000 € zu einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 77.250 € führt.

Die Steuerkraftsumme ist von 3.239.881 € auf 3.468.409 € gestiegen. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik liegt der Berechnung der Finanzausgleichsumlage das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Haushaltsjahrs (hier: 2022) zugrunde. Der Umlagesatz beträgt 2014 22,10%, was einem Betrag von rd. 766.600 € entspricht.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird mit 30,2 v. H. angenommen. Die Gemeinde muss an den Kreis rd. 1.047.500 € abführen. Dies sind rd. 156.500 € mehr als im Jahr 2023!

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.142.041,37	4.639.150	4.964.950	0	5.161.950	5.466.550	5.504.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.168,09	-1.684.100	-1.891.350	0	-2.179.300	-2.358.650	-2.472.178
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.391.873,28**	**2.955.050**	**3.073.600**	**0**	**2.982.650**	**3.107.900**	**3.032.122**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.391.873,28**	**2.955.050**	**3.073.600**	**0**	**2.982.650**	**3.107.900**	**3.032.122**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Gemeinde Straßberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Kurzbeschreibung

Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	318,36	500	10.000	10.300	10.700	10.900
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**318,36**	**500**	**10.000**	**10.300**	**10.700**	**10.900**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.682,16	-2.100	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.682,16**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.363,80**	**-1.600**	**7.900**	**8.000**	**8.400**	**8.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.363,80**	**-1.600**	**7.900**	**8.000**	**8.400**	**8.500**

Erläuterungen

6120

Position 8 (Zinsen und ähnliche Erträge):
Es wird mit Zinserträgen in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Position 16 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):
Es wird mit Überziehungszinsen in Höhe von 100 € gerechnet. Für die Kontoführungsgebühren sind 2.000 € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	318,36	500	10.000	0	10.300	10.700	10.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682,16	-2.100	-2.100	0	-2.300	-2.300	-2.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.363,80**	**-1.600**	**7.900**	**0**	**8.000**	**8.400**	**8.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.363,80**	**-1.600**	**7.900**	**0**	**8.000**	**8.400**	**8.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Straßberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1110	Steuerung - [THH 1]				
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]				
1120	Organisation und EDV - [THH 1]				
1121	Personalwesen - [THH 1]				
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]				
1123	Justitiariat - [THH 1]				
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]				
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]				
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]				
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]				
1132	Abgabewesen - [THH 1]				

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1210	Statistik undWahlen - [THH 2]				
1220	Ordnungswesen - [THH 2]				
1222	Einwohnerwesen - [THH 2]				
1223	Personenstandswesen - [THH 2]				
1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]				
1260	Brandschutz - [THH 2]				
1280	Katastrophenschutz - [THH 2]				

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 2]	211001	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	2	Gemeindeaufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]	214001	Schülerbeförderung	2	Gemeindeaufgaben
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2	Gemeindeaufgaben

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2521	Archiv - [THH 2]				

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

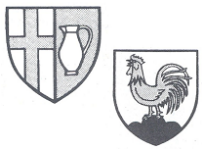
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2620	Musikpflege - [THH 2]				

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 2]				

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]				



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Straßberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 2]	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	2	Gemeindeaufgaben
		314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)	2	Gemeindeaufgaben
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]				
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]				

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]	362001	Kinder- und Jugendarbeit	2	Gemeindeaufgaben
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	2	Gemeindeaufgaben
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Gemeindeaufgaben
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	2	Gemeindeaufgaben

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 2]				

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4210	Förderung des Sports - [THH 2]				
4241	Sportstätten - [THH 2]				

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

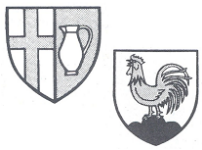
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]				
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]				

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5210	Bauordnung - [THH 2]				
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]				

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5330	Wasserversorgung - [THH 2]				
5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]				
5370	Abfallwirtschaft - [THH 2]				
5380	Abwasserbeseitigung - [THH 2]				



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Straßberg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5410	Gemeindestraßen - [THH 2]				
5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]				

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]				
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 2]				
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]				
5550	Forstwirtschaft - [THH 2]				
		555001	Holzproduktion	2	Gemeindeaufgaben
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	2	Gemeindeaufgaben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 2]				

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]				
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]				
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]				

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028 TEUR
1.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	**Summe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**0,0**	**0,0**	**182,0**	**0,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	39,9	39,9
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39,9	39,9
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	**39,9**	**39,9**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	**0,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	**Anleihen**	**0,0**	**0,0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0,0**	**0,0**
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	0,0	0,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	**Kassenkredite**	**0,0**	**0,0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,0**	**0,0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0,0**	**0,0**
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0,0**	**0,0**
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,0	0,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**0,0**	**0,0**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	637.931,78	-582.325	-348.440	-653.470	-545.160	-720.848
	Betrag je Einwohner in €/EW	260,38	-234	-140	-262	-218	-289
	Aufwandsdeckungsgrad in %	110,98	92	96	92	94	92
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.659.998,40	2.955.050	3.073.600	2.982.650	3.107.900	3.032.122
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.085,71	1.189	1.230	1.194	1.244	1.214
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	45,77	39	39	35	36	34
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-2.022.066,62	-3.537.375	-3.422.040	-3.636.120	-3.653.060	-3.752.970
	Betrag je Einwohner in €/EW	825,33	1.423	1.370	1.456	1.462	1.502
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	34,79	46	44	43	42	42
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	637.931,78	-582.325	-348.440	-653.470	-545.160	-720.848
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**						
	absoluter Betrag in €	346.097,95	-20.755	208.780	-79.580	46.120	-117.058
	Betrag je Einwohner in €/EW	141,26	-8	84	-32	19	-47
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	346.097,95	-20.755	208.780	-79.580	46.120	-117.058
	Betrag je Einwohner in €/EW	141,26	-8	84	-32	19	-47
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	68.209,42	115.317,04	122.968,14	132.813,1	141.656,8	147.925,5
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	400.700,00	2.267.319	1.478.919	755.339	667.459	148.401
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	0,45	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	182.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Investition I-1110-001 Erwerb bewegl. Vermögen Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	128.647,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**280.000**	**128.647,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.118.000	-92.579,89	0	0,00	-210.000	-188.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.118.000**	**-92.579,89**	**0**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-838.000**	**36.067,61**	**0**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.118.000**	**-92.579,89**	**0**	**0,00**	**-210.000**	**-188.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investition I-1124-004 Mobiliar Sitzungssaal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.300	0,00	0	0,00	-41.300	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-41.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-41.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-41.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-41.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-41.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-41.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-005 Speicheröfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1125-001 Erwerb beweglAV Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.400	-194.340,78	0	-42.029,39	-205.000	-175.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-600.400**	**-194.340,78**	**0**	**-42.029,39**	**-205.000**	**-175.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-600.400**	**-194.340,78**	**0**	**-42.029,39**	**-205.000**	**-175.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-600.400**	**-194.340,78**	**0**	**-42.029,39**	**-205.000**	**-175.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investition I-1126-001 Erwerb beweglAV Zentrale Dienstleistungen

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-3.695,81	0	-3.695,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000	-9.204,56	0	-9.204,56	-10.000	-22.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-73.000**	**-12.900,37**	**0**	**-12.900,37**	**-13.000**	**-25.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-73.000**	**-12.900,37**	**0**	**-12.900,37**	**-13.000**	**-25.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-73.000**	**-12.900,37**	**0**	**-12.900,37**	**-13.000**	**-25.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Investition I-1260-001 Erwerb bewegl. AV Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.700	0,00	0	0,00	165.000	147.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**506.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**165.000**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.152.100	-49.396,50	0	-1.358,70	-352.500	-375.600	0	-10.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.152.100**	**-49.396,50**	**0**	**-1.358,70**	**-352.500**	**-375.600**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-645.400**	**-49.396,50**	**0**	**-1.358,70**	**-187.500**	**-228.600**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.152.100**	**-49.396,50**	**0**	**-1.358,70**	**-352.500**	**-375.600**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1280-001 Katastrophenschutz Sirenenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0,00	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**48.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000	0,00	0	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-52.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-52.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-2110-001 Erwerb bewegl. AV Schloßgartenschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-4.414,89	0	-1.426,80	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**-4.414,89**	**0**	**-1.426,80**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**-4.414,89**	**0**	**-1.426,80**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**-4.414,89**	**0**	**-1.426,80**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Investition I-3620-001 Erwerb bewegl. Anlageverm. Jugend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.629,00	0	-1.629,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-3650-001 Erwerb bewegl. AV Kindergarten Schmeienzwerge

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.530	-12.396,80	0	-4.297,00	-22.600	-7.480	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-101.530**	**-12.396,80**	**0**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-101.530**	**-12.396,80**	**0**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-101.530**	**-12.396,80**	**0**	**-4.297,00**	**-22.600**	**-7.480**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investition I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Schmeienhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.000	0,00	0	0,00	-28.500	-43.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-93.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-93.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-93.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-28.500**	**-43.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Investition I-4241-002 Erwerb bewegl. AV Schlossgartenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-979,99	0	-979,99	-1.800	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.800**	**-979,99**	**0**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.800**	**-979,99**	**0**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.800**	**-979,99**	**0**	**-979,99**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4241-004 Erwerb bewegl. AV Stadion

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.991,40	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-4.991,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-4.991,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-4.991,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

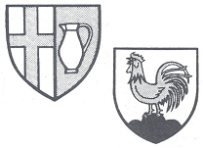
Investition I-5220-001 Wohnbauförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.000	0,00	0	0,00	-46.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-166.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-166.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-166.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Investition I-5330-001 Erwerb beweglich. AV Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.200	0,00	0	0,00	-36.000	-13.200	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-49.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-36.000**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-49.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-36.000**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-49.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-36.000**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-001 Kapitalumlage AZV



Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-398.500	0,00	0	0,00	-46.500	-79.000	0	-250.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-398.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.500**	**-79.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-398.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.500**	**-79.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-398.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-46.500**	**-79.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-002 Kontrollschächte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.212,10	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**2.212,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**2.212,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-001 Erwerb bewegl. AV Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.000	-2.479,19	0	-2.479,19	-13.000	-10.000	0	0	-50.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-101.000**	**-2.479,19**	**0**	**-2.479,19**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-101.000**	**-2.479,19**	**0**	**-2.479,19**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-101.000**	**-2.479,19**	**0**	**-2.479,19**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Investition I-5410-002 Grundvermögen

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	149,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**149,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-391,20	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-391,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-241,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-391,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5450-001 Erwerb bewegl. AV Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-14.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5510-001 Erwerb bewegl. AV Spielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500	-6.378,34	0	-6.378,34	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-43.500**	**-6.378,34**	**0**	**-6.378,34**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-43.500**	**-6.378,34**	**0**	**-6.378,34**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-43.500**	**-6.378,34**	**0**	**-6.378,34**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5530-001 Erwerb bewegl. AV Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-850	-2.982,31	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5550-001 Grunderwerb Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.217,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-17.217,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-17.217,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-17.217,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5710-001 Grundstücksverkäufe IIG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-1124-001 Rathausvorplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000	-73.844,60	0	-1.885,38	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**-1.885,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**-53.844,60**	**0**	**-1.885,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**-1.885,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-1260-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**518.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.738.000	-17.006,28	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	-1.257.032,63	0	-6.374,72	0	0	0	-300.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.000	-70.970,90	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-2.171.000**	**-1.345.009,81**	**0**	**-6.374,72**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.653.000**	**-1.345.009,81**	**0**	**-6.374,72**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-2.171.000**	**-1.345.009,81**	**0**	**-6.374,72**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

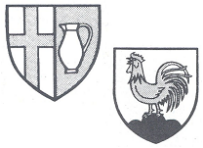
Investition N-1260-002 Neubau Übungsturm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-12.051,53	0	-3.773,49	-25.500	-25.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-106.500**	**-12.051,53**	**0**	**-3.773,49**	**-25.500**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-106.500**	**-12.051,53**	**0**	**-3.773,49**	**-25.500**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-106.500**	**-12.051,53**	**0**	**-3.773,49**	**-25.500**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-3650-001 Erweiterung Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5330-001 Hausanschlüsse



Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-39.094,32	0	-2.320,21	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-32.000**	**-39.094,32**	**0**	**-2.320,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-32.000**	**-39.094,32**	**0**	**-2.320,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-32.000**	**-39.094,32**	**0**	**-2.320,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5330-002 Baugebiet Bölle Neubau Wasserleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Investition N-5360-001 Breitbandausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.789.000	0,00	0	0,00	750.000	789.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.789.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**750.000**	**789.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.270.000	-837.626,38	0	-679.385,73	-584.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.270.000**	**-837.626,38**	**0**	**-679.385,73**	**-584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-481.000**	**-837.626,38**	**0**	**-679.385,73**	**166.000**	**789.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.270.000**	**-837.626,38**	**0**	**-679.385,73**	**-584.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Investition N-5380-004 Baugebiet Bölle Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Investition N-5410-002 Buswartehäuschen Kaiseringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-32.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-32.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-32.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5410-003 Baugebiet Bölle Neubau Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**

Investition N-5410-004 Ölabscheider Parkplatz Bauhof

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5520-001 Hochwasserschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5530-001 Urnenstele Kaiseringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5530-004 Urnenstelen Straßberg

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.650	-47.931,19	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-41.650**	**-47.931,19**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-41.650**	**-47.931,19**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-41.650**	**-47.931,19**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5530-005 Wegebau Friedhof Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.500	-55.739,54	0	-1.888,57	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-72.500**	**-55.739,54**	**0**	**-1.888,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-72.500**	**-55.739,54**	**0**	**-1.888,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-72.500**	**-55.739,54**	**0**	**-1.888,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5530-006 Geräteschuppen Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-17.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-17.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-17.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5550-001 Stromzuleitung Waldarbeiterhütte

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-439,15	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-5.680,64	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.000**	**-6.119,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-4.000**	**-6.119,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.000**	**-6.119,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-2110-002 Erneuerung Treppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-2110-004 Dezentrale Lüftung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.500	0,00	0	0,00	-48.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-001 Austausch WL Bahnweg

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.400	-107.659,69	0	-32.090,81	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-375.400**	**-107.659,69**	**0**	**-32.090,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-375.400**	**-107.659,69**	**0**	**-32.090,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-375.400**	**-107.659,69**	**0**	**-32.090,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

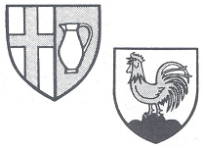
Investition S-5330-002 Austausch Wasserleitung Bohlsiedlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.700	-174.401,17	0	-57.810,62	-33.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-311.700**	**-174.401,17**	**0**	**-57.810,62**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-311.700**	**-174.401,17**	**0**	**-57.810,62**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-311.700**	**-174.401,17**	**0**	**-57.810,62**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-003 Austausch Wasserleitung Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000	0,00	0	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-122.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-122.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-122.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-004 Austausch Wasserleitung Ödenburgstraße



Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000	0,00	0	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-73.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-73.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-73.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5360-001 Breitbandausbau Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.950	-5.085,85	0	-1.707,31	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-93.950**	**-5.085,85**	**0**	**-1.707,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-93.950**	**-5.085,85**	**0**	**-1.707,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-93.950**	**-5.085,85**	**0**	**-1.707,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5360-003 Breitbandausbau Bohlsiedlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.928,33	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-3.928,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-3.928,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-3.928,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5360-004 Breitband Zollernweg

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

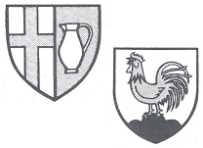
Investition S-5360-005 Breitband Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-001 Austausch Kanal Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.800	-275.637,69	0	-81.637,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-764.800**	**-275.637,69**	**0**	**-81.637,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-764.800**	**-275.637,69**	**0**	**-81.637,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-764.800**	**-275.637,69**	**0**	**-81.637,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-002 Kanalaustausch Bohlsiedlung



Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.800	-184.721,91	0	-24.960,24	-33.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-380.800**	**-184.721,91**	**0**	**-24.960,24**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-380.800**	**-184.721,91**	**0**	**-24.960,24**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-380.800**	**-184.721,91**	**0**	**-24.960,24**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-003 Sanierung Hauptsammler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-73.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-73.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-73.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-004 Inliner zw. Bohl- u. Banater Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.819,90	0	-20.819,90	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**-20.819,90**	**0**	**-20.819,90**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**-20.819,90**	**0**	**-20.819,90**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**-20.819,90**	**0**	**-20.819,90**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-005 Inlinersanierung Bereich Mühlstraße

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

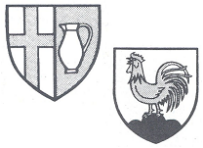
Investition S-5380-006 Austausch Kanal Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.000	0,00	0	0,00	0	-226.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-226.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-226.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-226.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-007 Austausch Kanal Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.000	0,00	0	0,00	0	-134.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-134.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-134.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-134.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-001 Sanierung Bahnweg



Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.450	-124.842,04	0	-37.212,48	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-363.450**	**-124.842,04**	**0**	**-37.212,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-363.450**	**-124.842,04**	**0**	**-37.212,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-363.450**	**-124.842,04**	**0**	**-37.212,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-002 Vollausbau Straßen Bohlsiedlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.500	0,00	0	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**312.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.600	-850.057,51	0	-169.503,91	-34.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-802.600**	**-850.057,51**	**0**	**-169.503,91**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-490.100**	**-850.057,51**	**0**	**-169.503,91**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-802.600**	**-850.057,51**	**0**	**-169.503,91**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-004 Vollausbau Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0,00	0	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**144.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.000	0,00	0	0,00	0	-344.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-344.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-200.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-344.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

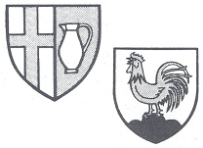
Investition S-5410-005 Vollausbau Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0,00	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**56.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.000	0,00	0	0,00	0	-204.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-204.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-148.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-204.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z-2910-001 Investitionsförderungsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.400	0,00	0	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.400**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z-4210-001 Investitionsförderungsmaßnahme Sport



Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.000	0,00	0	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-33.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2024

TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
	A 15							
Beigeordnete	B 2							
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	0,70				0,70	0,70	
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,00				2,00	2,00	
	A 8							
	A 7							
	A 6							
insgesamt		4,70				4,70	4,70	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								

TEIL B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		ins-gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5	0,00				1,00	0,00	
	S 13	1,00				0,00	0,00	stv. Kindergartenleitung
	S 8a	1,00				1,00	0,00	
	4	0,55				0,55	0,55	
	S 8a	0,70				0,70	0,70	
	S 8a	1,00				1,00	0,00	
	S 8a	0,70				0,70	0,70	
	S 13	0,60				0,00	0,00	stv. Kindergartenleitung
	S 8a	0,00				0,53	0,53	
	8	0,75				0,75	0,75	
	5	1,00				1,00	1,00	
	S 8 a	0,50				0,50	0,50	Sprachförderung
	S 16	1,00				1,00	1,00	Kindergartenleitung
	S 8 a	1,00				1,00	1,00	
	1	0,45				0,35	0,35	17,5 Std. wöchentlich
	S 8a	0,36				0,36	0,36	14 Std. wöchentlich
	5	1,00				0,00	0,00	
	S 8a	0,85				0,85	0,85	
	5	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	1,00				1,00	0,00	
	fr. Ver.	0,10				0,10	0,10	Schulsekr. 4,0 h wöchentlich
	8	0,00				1,00	0,00	
	S 8a	1,00				1,00	1,00	
	S 4	0,00				1,00	1,00	
	2	0,35				0,35	0,35	13,5 Std. wöchentlich
	2	0,51				0,51	0,51	20 Std. wöchentlich
	S 8a	0,72				0,72	0,72	28,25 Std. wöchentlich Kleinkindbetr.
	S 4	1,00				1,00	1,00	
	8	1,00				0,00	0,00	
	8	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	1,00				0,00	0,00	
	S 8a	0,81				0,81	0,81	31,75 Std wöchentlich Kleinkindbetr.
	S 4	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	1,00				0,00	1,00	
	S 15	0,00				1,00	0,00	stv. Kindergartenleitung
	2	0,45				0,35	0,35	17,5 Std. wöchentlich
	5	1,00				1,00	1,00	Bauhofleiter
insgesamt		25,40				24,13	19,13	

Beschäftige insg. (A+B+C) ohne A II		30,10				28,83	23,83	
mit A II								

S = Anwendung des TVöD-S im erzieherischen Bereich

TEIL C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil- HH Produkt	Gliederungsplan	Bürger-meister, Beige-ordnete		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst						Erläuterungen (z. B. Aufwands-entsch.)
				B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	
1110	Steuerung	1			1,00					0,18				0,01										
1114	Zentr. Funktionen													0,01										
1120	Orga, EDV													0,07										
1121	Personalwesen									0,11				0,20										
1122	Finanzverwaltung								0,97					0,59										
1123	Justitiariat								0,02															
1126	Zentr. Dienstleist.									0,28				0,35										
1130	Öffentlichkeitsarb.													0,15										
1210	Statistik u. Wahlen									0,05				0,05										
1220	Ordnungswesen													0,28										
1222	Einwohnerwesen									0,01				0,16										
1223	Standesamt								0,01					0,01										
1260	Feuerschutz									0,01														
3140	Soz. Einrichtungen													0,02										
365001	Kindergarten									0,06														
4241	Sportstätten																							
5330	Wasserversorg.													0,05										
5380	Abwasserbeseit.													0,05										
						1,00			1,00	0,70				2,00										
																							4,70	**Summe**

II. Beschäftigte

Abschnitt Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen Entgeltgruppen											Erläuterungen
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	freie	
1110	Steuerung			0,19 0,06 0,02									
1114	Zentr. Funktionen			0,02									
1121	Personalwesen			0,03									
1122	Finanzverwaltung			0,03 0,66									
1124	Gemeindegebäude			0,14 0,02 0,04									
1125	Grünanlagen, Werkstätten						1,00 1,00 1,00 1,00						
1126	Zentr. Dienstleist.			0,08 0,02									
1132	Abgabewesen			0,25									
1220	Ordnungswesen			0,07									
1222	Einwohnerwesen			0,19									
1223	Personenstandswesen			0,29									
1224	Grundbuchwesen			0,03									
1260	Brandschutz			0,07									
2110	Schulen							0,10		0,30 0,35			
3140	Soz. Einrichtungen			0,05									
3180	Sonst. Soz. Hilfen			0,01									
3620	Förd. Junger Menschen									0,1			
365001	Kindergarten							0,55		0,45	0,45		
4241	Sportstätten			0,04						0,11			
5111	Grdst.bez. Daten			0,06									
5210	Bauordnung			0,14									
5220	Wohnungsbauförd.			0,04									
5330	Wasserversorg.			0,01									
5360	Breitband			0,02									
5510	Öffentl. Grün			0,04									
5530	Bestattungswesen			0,13									
		0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	4,00	0,65	0,00	1,31	0,45	0,00	
												9,16	**Summe**

Abschnitt Unter-	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen TVöD SuE											Erläuterungen
		S 16	S 13	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	freie	
365001	Kindergarten	1,00				1,00 1,00 0,70 0,81 0,72 0,36 1,00 1,00 1,00 0,50 0,85 0,70 1,00 1,00				1,00

TEIL D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonst. Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungs-verhältnissen (Kiga)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten (Kiga)	fester Satz	1	0	1	
insgesamt		2	1	2	

Erläuterungen:

Anlagen zum

Haushaltsplan

Berechnung der Finanzzuweisungen 2024

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. ERMITTLUNGEN DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR FINANZZUWEISUNGEN

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HHJ 2022	x	Hebesatz nach FAG	:	Hebesatz des zweitvorangeg. HHJ 2022			
	8.990	x	195	:	350	=	5.008	
	zzgl. Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Belegenheitsgemeinde (Grundsteuerausgleich) Einnahmen im HHJ 2022						0	
	abzgl. Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Sitzgemeinde (Grundsteuerausgleich) Ausgaben im HHJ 2022						0	
	bereinigter Grundsteuerbetrag A							**5.008 (a)**
2. Grundsteuer B	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HHJ 2022	x	Hebesatz nach FAG	:	Hebesatz des zweitvorangeg. HHJ 2022			
	293.457	x	185	:	340	=		**159.675 (b)**
3. Gewerbesteuer	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HHJ 2022	x	Hebesatz nach FAG	:	Hebesatz des zweitvorangeg. HHJ 2022			
	525.464	x	290	:	340	=	448.190	
	abzgl. Gewerbesteuerumlage							
	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HHJ 2022	x	Hebesatz nach GFRG	:	Hebesatz des zweitvorangeg. HHJ 2022			
	525.464	x	35	:	340	=	54.092	
	bereinigte Gewerbesteuer							**394.098 (c)**
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
	Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetr. des Gemeindeanteils an der ESt des zweitvorangeg. HHJ					
	0,0002049	x	7.250.052.894			=		**1.485.535 (d)**
5. Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)								
	0,0002049	x	589.697.861			=		**120.829 (e)**
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
	93.251	x	80%			=		**74.601 (f)**
Summe Steuerkraftmesszahl (a bis f)								**2.239.746**

B. Bedarfsmesszahlen für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG

1. Einwohnerzahl am 30.06.2023						2.498
	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			0		
	Zahl der Aussiedler und Internatsschüler			0		
	zusammen			0		
	davon 75 %					0
	erhöhte Einwohnerzahl					2.498
2. Kopfbetrag	(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung					
	des IM und des FM festgesetzt)	1.670,00 €				
3. Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag						4.171.660
	Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte			0		
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften			0		
	Studenten			0		
4. Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):						**4.171.660**
5. Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):						
	Fläche in qm	24.909.327				
	erhöhte Einwohnerzahl	2.498				
	Flächenfaktor	9.971,71				
	Grundkopfbetrag B					
	Kopfbetrag B	91,40				
	Bedarfsmesszahl B	2.498	x	91,90		**229.566**
6. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):						**4.401.226**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	4.401.226
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.239.746
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	**2.161.480**

D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.640.736
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.239.746
Unterschied (§ 5 Abs. 3)	**400.990**

Eine Zuweisung wird nur gewährt, wenn Abschnitt ID Ziffer 1 größer als Abschnitt ID Ziffer 2.

II. BERECHNUNG DER STEUERKRAFTSUMME

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.239.746
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. HHJ 2022	1.198.285
Mehrzuweisungen im zweitvorangeg. HHJ 2022	30.378
Steuerkraftsumme	**3.468.409**

III. BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	70%	x	2.161.480	=	1.513.036

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag	30%	x	400.990	=	120.297

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl am 30.06.2023	2.498				
Steuerkraftsumme 2022	3.468.409				
Steuerkraftsumme 2022 je Einwohner	1.388,47				
Landesdurchschnitt	1.967,00				
Steuerkraftsumme in v. H. des Landesdurchschnitts	70,59				
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,25				
Bewertete Einwohnerzahl	3.123				
kommunale Investitionspauschale	Kopfbetrag	x	bewertete Einwohnerzahl		
	120,00	x	3.123	=	374.760

Summe Schlüsselzuweisungen einschl. kommunaler Investitionspauschale (1.9000.041000.8) **2.008.093**

4. Straßenbauzuschüsse nach § 27 FAG (1.6300.171000.8)

Straßenbauzuschuss nach § 27 FAG	Pauschalbetrag	x	Markungsfläche		
	8,40	x	2.490	=	**20.916**

5. Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (1.9000.091000.0)

Familienleistungsausgleich	Ausgleichsbetrag	x	Schlüsselzahl der Gde am ESt-Anteil		
	641.500.000	x	0,0002049	=	**131.443**

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.9000.012000.0)

	Schlüsselzahl der Gde	x	Anteil der Gemeinden am USt-Aufkommen		
	0,000094705	x	1.185.000.000	=	**112.225**

7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.9000.010000.9)

	Schlüsselzahl der Gde	x	Ant. der Gden am Est-Aufkommen d. Landes		
	0,0002049	x	7.795.000.000	=	**1.597.196**

8. Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen (1.6301.171000.6)

	Betrag je km	x	Gesamtlänge in km		
	2.500		5,90	=	**14.750**

9 a) Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (1.4640.171000.5)

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	528.500.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	213.804
Zuweidung je Kind	2.471,89

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Kinderzahl		x	Faktor	=	gew. Kinderzahl
bis zu 29 Stunden		0	x	0,4	=	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden		28	x	0,6	=	16,8
mehr als 34 bis 39 Stunden		26	x	0,8	=	20,8
mehr als 39 bis 44 Stunden		1	x	0,9	=	0,9
mehr als 44 Stunden		18	x	1,0	=	18,0
						56,50

Berechnung der Zuweisungen

	gew. Kinder	x	Zuw. je Kind		
Vert. nach Zahl der betreuten Kinder	56,5	x	3.771,00	=	**213.062**

9 b) Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG (1.4640.171000.5)

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	658.800.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt	53.417,1
Zuweidung je Kind	12.333,12

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Kinderzahl		Faktor		gew. Kinderzahl
bis zu 15 Stunden		x	0,3	=	
mehr als 15 bis 29 Stunden		x	0,5	=	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	10	x	0,7	=	7,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	12	x	0,8	=	9,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	1	x	0,9	=	0,9
mehr als 44 Stunden		x	1,0	=	0,0
					17,50

Berechnung der Zuweisungen

Vert. nach Zahl der betreuten Kinder	gew. Kinder	x	Zuw. je Kind			
	17,5	x	16.469,00		=	**288.208**

5 c) Förderung pädagogische Leitungszeit

Basisdaten Land			147.300.000,00		
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen			2.742,51		
gewichtete Tageseinrichtungen			0,50		**26.855**

10. Zuweisungen nach den Zuwendungsrichtlinien Feuerwehrwesen - ZFeu (1.1300.171000.0)

pauschale Förderung:	jährl. Pauschalbetr./akt. Feuerwehrangehörigem	x	akt. FW-Angehörige			
	85,00	x	60		=	5.100
pauschale Förd. Jugend-FW:	jährl. Pauschalbetr./Angehörigem Jugend-FW	x	Angeh. Jugend-FW			
	36,00	x	17		=	612
						5.712

11. Zuschuss für die Einrichtung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule (1.2150.171000.0)

	Zuschuss je betreuter Wochenstunde	x	Wochenstunden		
	458,00	x	11,75	=	**5.382**

Summe der gesamten Finanzzuweisungen **4.423.842**

IV. BERECHNUNG DER UMLAGEN

1. Gewerbesteuerumlage (1.9000.810000.8)

Istaufkommen im Planjahr	:	Hebesatz		
750.000	:	340	=	220.588
davon 35 v. H. Gewerbesteuerumlage				**77.205**

2. Kreisumlage (1.9000.832000.8)

Hebesatz Kreisumlage	x	Steuerkraftsumme des Planjahres		
30,20%	x	3.468.409	=	**1.047.459**

3. Finanzausgleichsumlage (1.9000.831000.2)

3.1 Berechnung der Steuerkraftquote

				Bedarfsmesszahl	4.401.226
				Steuerkraftmesszahl	2.239.746
100	x	Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl	
100	x	2.239.746	:	4.401.226	= **51%**

3.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag nach § 1 a FAG							22,10%
Steigerungssatz:							
51%	- 60%	=	-9,00%	x	0,06	=	0,00%
FAG-Umlagesatz (max. 27,95 v. H.)							22,10%

3.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz		
3.468.409	x	22,10%	=	**766.518**

Produkt	Bezeichnung		
365001	**Kindergartengebühren**	**ab 01.08.2023**	**ab 01.08.2022**
	für 1 Kind aus einer Familie mit einem Kind	138,00 €	122,00 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit zwei Kindern	107,00 €	95,00 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit drei Kindern	72,00 €	63,00 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit vier und mehr K.	24,00 €	21,00 €
	VÖ: Zuschlag 5% pro Block und Monat		
365001	**Ganztagsbetreuung über 3 Jahre**		
	Faktor 2,0 auf den Regelbeitrag (s. o.)		
365001	**Betreuung von Kinder U3 in AM**		
	Faktor 1,5 auf den Regelbeitrag (s. o.)		
365001	**Gebühren Kleinkindgruppe**	**ab 01.08.2023**	**ab 01.08.2022**
	für 1 Kind aus einer Familie mit einem Kind	345,00 €	305,00 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit zwei Kindern	267,50 €	237,50 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit drei Kindern	180,00 €	157,50 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit vier und mehr K.	60,00 €	52,50 €
	VÖ: Zuschlag 5% pro Block und Monat		
5380	**Schmutzwassergebühr**	**Betrag**	**gültig ab**
	je cbm Schmutzwasser	2,80 €	01.01.2023
		3,33 €	01.01.2024
	Niederschlagswassergebühr		
	je qm abflußrelevante Fläche	0,25 €	01.01.2023
		0,26 €	01.01.2024
5530	**Bestattungsgebühren**	**Betrag**	**gültig ab**
	für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	391,14 €	01.01.2002
		410,70 €	01.01.2004
		451,77 €	01.01.2009
		500,00 €	25.09.2010
	für die Beisetzung von Aschen	198,64 €	01.01.2004
		218,50 €	01.01.2009
	in Grabfeldern	190,00 €	25.09.2010
	in Urnennischen	125,00 €	25.09.2010
	im anonymen Urnengrab	70,00 €	25.09.2010
	Benutzung der Leichenhalle	120,00 DM	01.01.1999
		61,36 €	01.01.2002
		86,00 €	01.01.2004
		150,00 €	25.09.2010
	für die Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	288,88 €	01.01.2002
		303,32 €	01.01.2004
		333,65 €	01.01.2009
		600,00 €	25.09.2010
	für die Überlassung eines Plattenreihengrabes	661,41 €	01.01.2009
		900,00 €	25.09.2010
	für die Überlassung eines Urnenreihengrabes oder eines Urnenreihenplattengrabes	219,86 €	01.01.2002
		230,85 €	01.01.2004
		253,94 €	01.01.2009
		450,00 €	25.09.2010
	für die Uberlassung einer Urnennische in der Urnenanlage	1.284,00 €	19.10.2002
		1.500,00 €	25.09.2010
	für ein Wahlgrab	1.145,30 €	01.01.2002
		1.202,56 €	01.01.2004
		1.322,82 €	01.01.2009
		1.800,00 €	25.09.2010

Produkt	Bezeichnung		
	für ein Urnenwahlgrab	945,88 €	01.01.2002
		993,18 €	01.01.2004
		1.092,50 €	01.01.2009
		1.250,00 €	25.09.2010
	für ein Familiengroßgrab	12.000,00 €	25.09.2010
	für ein Grab im anonymen Urnenfeld	500,00 €	25.09.2010
	für ein Rasengrab	1.850,00 €	25.09.2010
	Zuschlag bei Nachbelegung	117,60 €	01.01.2002
		123,48 €	01.01.2004
		135,83 €	01.01.2009
		300,00 €	25.09.2010
1124	**Holzlagerplatz**		
	je lfm und Jahr	2,00 €	01.07.2011
5330	**Wasserzins**	**Betrag**	**gültig ab**
	je cbm Wasser	1,30 €	01.01.2002
		1,45 €	01.01.2005
		1,60 €	01.01.2007
		1,85 €	01.01.2010
		2,00 €	01.01.2013
		2,10 €	01.01.2021
		1,85 €	01.01.2024
6110	**Grundsteuer A**	**Hebesatz**	**gültig ab**
		320 v. H.	01.01.1976
		350 v. H.	01.01.1996
6110	**Grundsteuer B**	**Hebesatz**	**gültig ab**
		290 v. H.	01.01.1998
		300 v. H.	01.01.1999
		310 v. H.	01.01.2006
		340 v. H.	01.01.2011
		350 v. H.	01.01.2024
6110	**Gewerbesteuer**	**Hebesatz**	**gültig ab**
		320 v. H.	01.01.1976
		330 v. H.	01.01.1996
		340 v. H.	01.01.2007
6110	**Hundesteuer**	**Betrag**	**gültig ab**
		120,00 DM	01.01.1997
		132,00 DM	01.01.1999
		68,40 €	01.01.2002
		72,00 €	01.01.2006
		84,00 €	01.01.2021
5410	**Erschließungsbeiträge**		**gültig ab**
	80 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufw.		01.01.1971
	90 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufw.		01.01.1991
	95 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufw.		20.01.2007
5380	**Abwasserbeitrag**	**Betrag**	**gültig ab**
	Kanalbeitrag je m² Nutzungsfläche	2,80 DM	01.01.1992
		4,10 DM	03.10.1997
		2,10 €	01.01.2002
	Kanalbeitrag je m² Geschossfläche	1,20 DM	01.01.1992
		5,70 DM	03.10.1997
		2,91 €	01.01.2002
	Klärbeitrag je m² Nutzungsfläche	3,00 DM	01.01.2002
		2,80 DM	03.10.1997
		1,43 €	01.01.2002
	Klärbeitrag je m² Geschossfläche	4,15 DM	01.01.1992
		3,90 DM	03.10.1997
		1,99 €	01.01.2002

Produkt	Bezeichnung		
5330	**Wasserversorgungsbeitrag**	**Betrag**	**gültig ab**
	je m² Nutzungsfläche	2,50 DM	01.01.1992
		3,70 DM	03.10.1997
		1,89 €	01.01.2002
	je m² Geschossfläche	3,50 DM	01.01.1992
		5,70 DM	03.10.1997
		2,91 €	01.01.2002

Entwicklung der wichtigsten Erträge

	Rechnungsergebnisse						Planansätze	
Einnahmeart	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Grundsteuer A und B	310	310	315	338	327	325	325	345
Gewerbesteuer	542	450	880	856	532	650	750	750
Anteil an der Einkommensteuer	1.342	1.372	1.458	1.365	1.473	1.495	1.635	1.597
Anteil an der Umsatzsteuer	72	81	90	99	106	90	95	112
Schlüsselzuweisungen	1.165	1.158	1.265	1.377	1.284	1.354	1.687	2.008
Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	16	16	16	17	21	22	22	22
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	101	105	108	100	111	119	127	132
Entg. für öffentl. Leist./Einricht.	692	734	748	783	780	825	862	912
pivatrechtl. Leistungsentgelte	648	488	528	512	501	529	579	568
Erstattung und Zuschüsse für laufende Zwecke	333	365	441	796	713	645	681	736

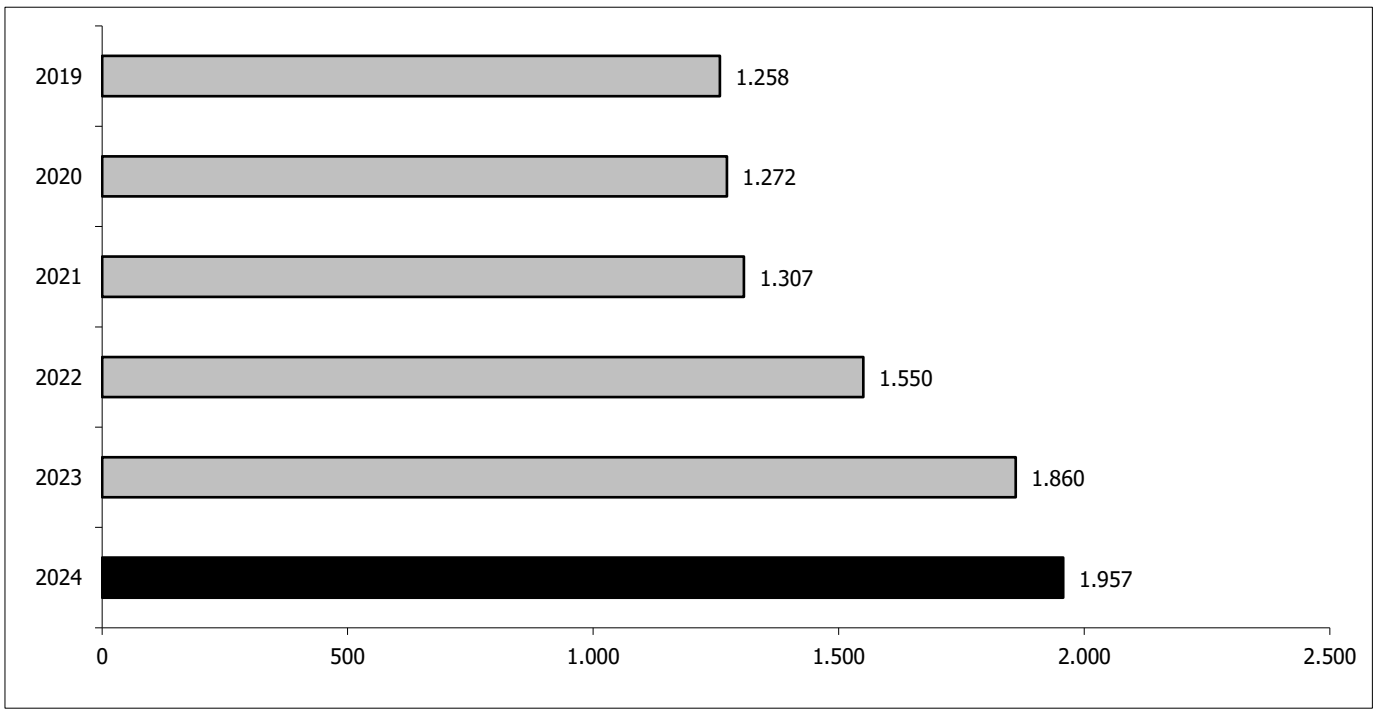
Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Rechnungsergebnisse						Planansätze	
Ausgabeart	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalausgaben	1.491	1.662	1.632	1.640	1.637	1.953	2.145	2.359
Aufw. für Sach- und Dienstleist.	1.400	1.268	1.328	1.247	1.180	1.283	2.045	1.756
Transferaufwendungen	255	256	223	243	253	457	458	475
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	144	91	157	87	67	67	77	77
Finanzausgleichsumlage	605	647	651	690	724	756	716	767
Kreisumlage	836	870	855	890	893	924	891	1.048

Entwicklung des Finanzausgleichs

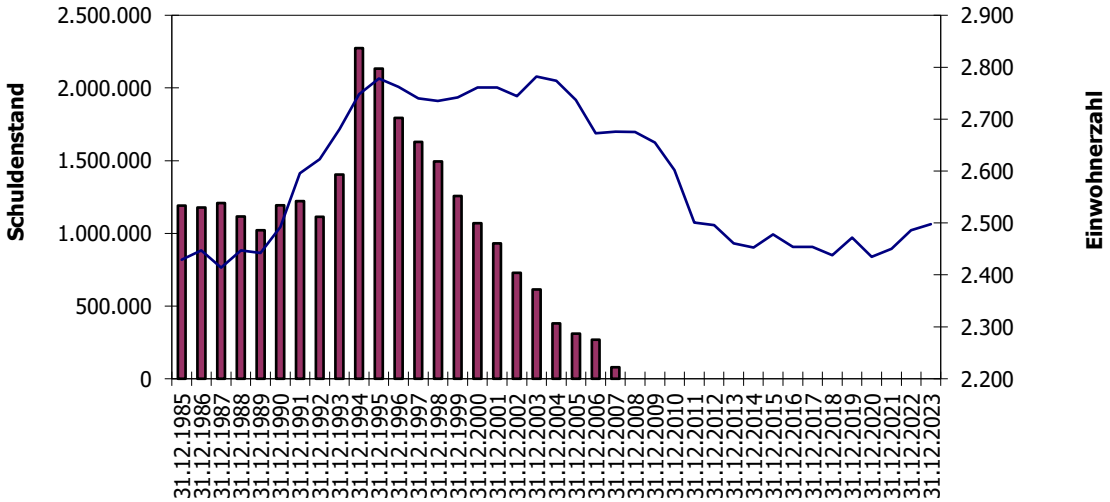
	in TEUR					
	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis			
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Einnahmen						
Anteil an der Einkommensteuer	1.597	1.635	1.528	1.473	1.365	1.458
Anteil an der Umsatzsteuer	112	95	90	106	99	90
Schlüsselzuweisungen	2.008	1.687	1.550	1.284	1.375	1.265
Familienleistungsausgleich	132	127	124	111	100	108
Zwischensumme 1	3.849	3.544	3.292	2.974	2.939	2.921
Ausgaben						
abzgl. Kreisumlage	1.048	891	924	893	890	855
abzgl. Finanzausgleichsumlage	767	716	757	718	690	651
Zwischensumme 2	1.815	1.607	1.681	1.611	1.580	1.506
Netto	2.034	1.937	1.611	1.363	1.359	1.415
abzgl. Gewerbesteuerumlage	77	77	61	56	87	157
insgesamt	1.957	1.860	1.550	1.307	1.272	1.258

Entwicklung des Finanzausgleichs
(bei der Gemeinde verbleibender Betrag in TEUR)

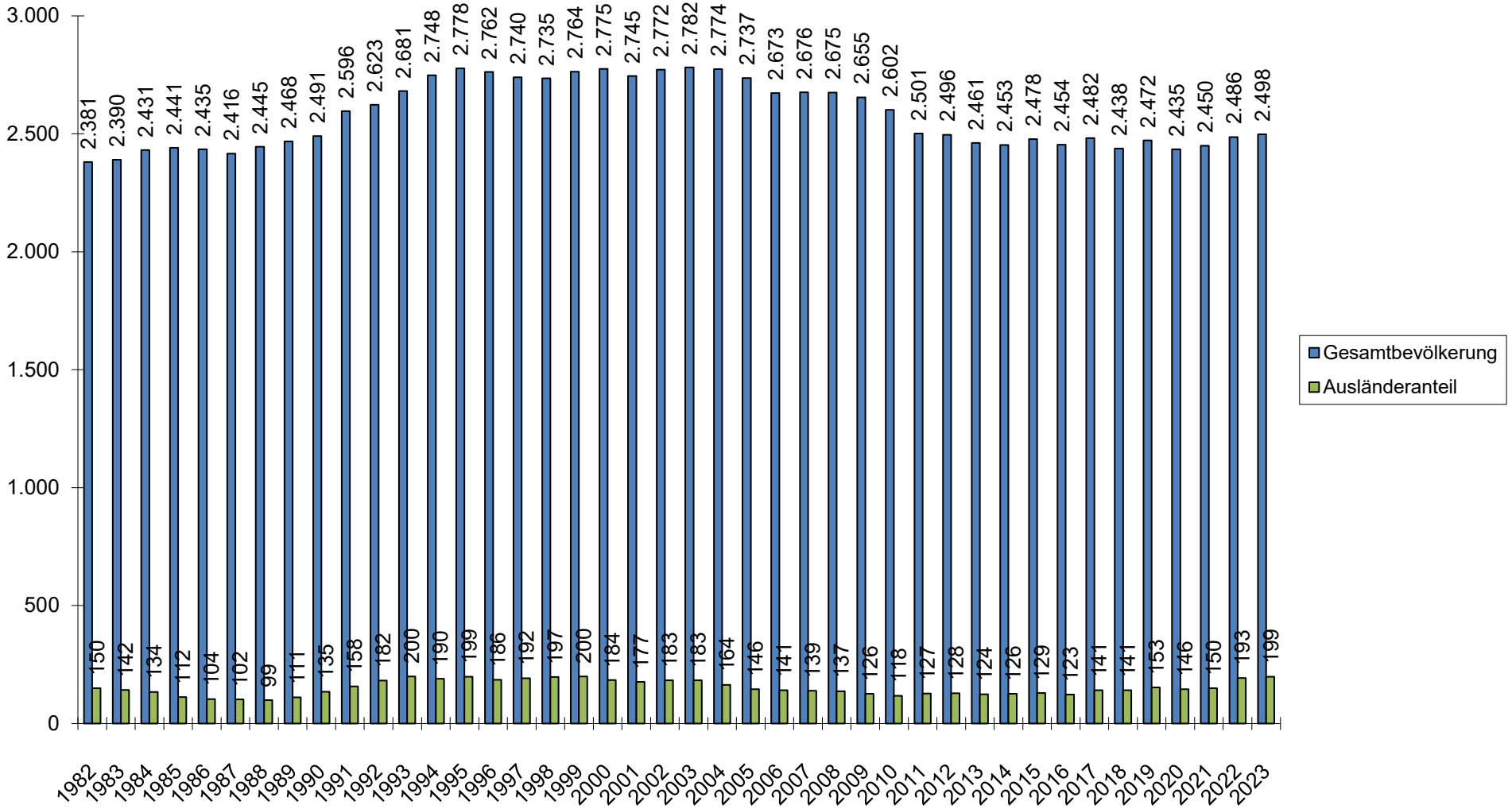


Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Straßberg

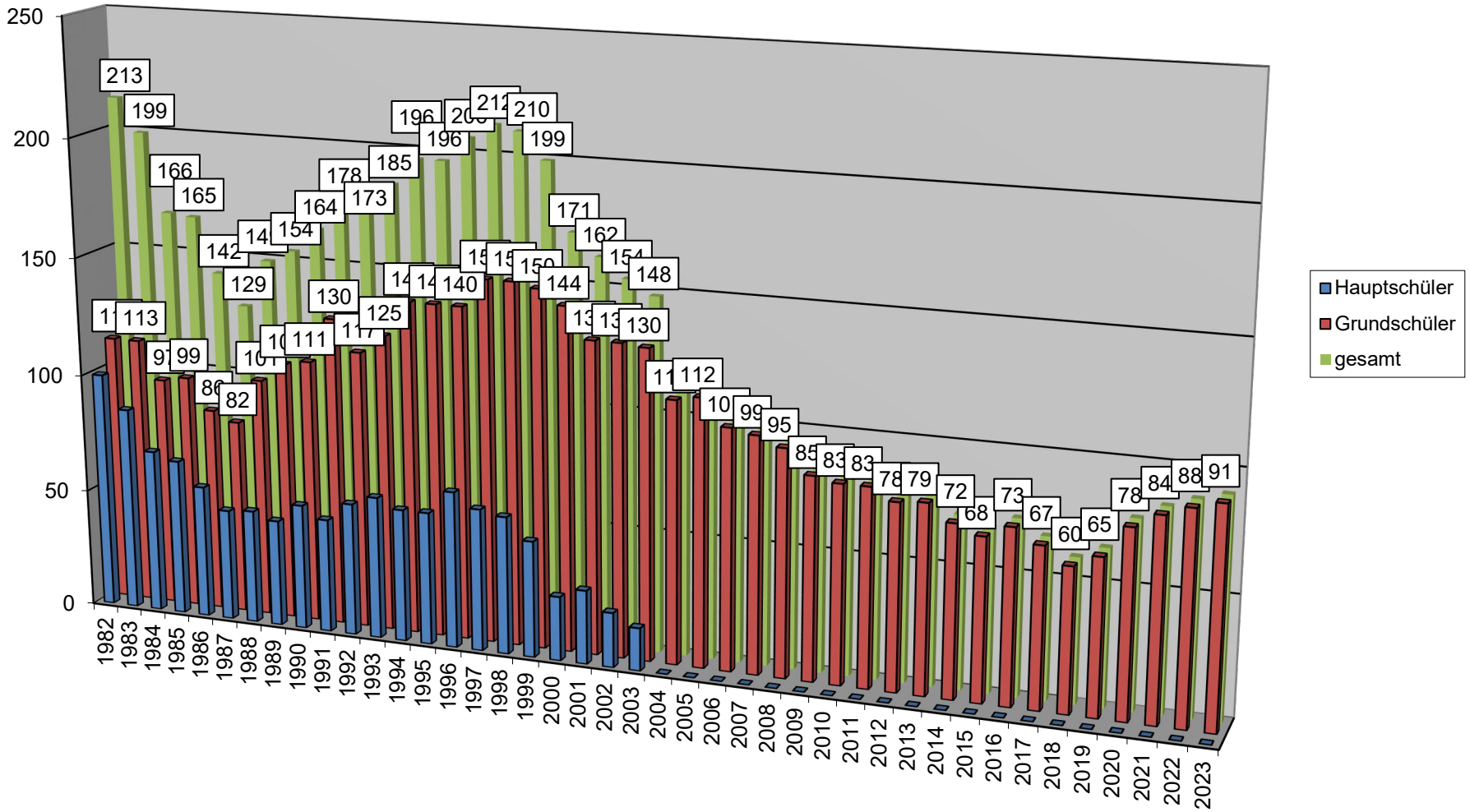
Schuldenstand am	€	Einwohnerzahl (jeweils zum 30.06.)	€ je Einwohner
31.12.1985	1.190.419	2.429	490
31.12.1986	1.177.839	2.447	481
31.12.1987	1.208.719	2.414	501
31.12.1988	1.115.154	2.447	456
31.12.1989	1.020.767	2.442	418
31.12.1990	1.192.008	2.492	478
31.12.1991	1.220.999	2.596	470
31.12.1992	1.114.134	2.623	425
31.12.1993	1.403.533	2.681	524
31.12.1994	2.273.553	2.748	827
31.12.1995	2.133.486	2.778	768
31.12.1996	1.793.829	2.762	649
31.12.1997	1.629.670	2.740	595
31.12.1998	1.494.237	2.735	546
31.12.1999	1.256.918	2.742	458
31.12.2000	1.069.380	2.761	387
31.12.2001	930.202	2.761	337
31.12.2002	727.720	2.744	265
31.12.2003	614.603	2.782	221
31.12.2004	381.832	2.774	138
31.12.2005	310.479	2.737	113
31.12.2006	268.041	2.673	100
31.12.2007	79.978	2.676	30
31.12.2008	0	2.675	0
31.12.2009	0	2.655	0
31.12.2010	0	2.602	0
31.12.2011	0	2.501	0
31.12.2012	0	2.496	0
31.12.2013	0	2.461	0
31.12.2014	0	2.453	0
31.12.2015	0	2.478	0
31.12.2016	0	2.454	0
31.12.2017	0	2.454	0
31.12.2018	0	2.438	0
31.12.2019	0	2.472	0
31.12.2020	0	2.435	0
31.12.2021	0	2.450	0
31.12.2022	0	2.486	0
31.12.2023	0	2.498	0



Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Schülerzahlen



Mitglieder des Gemeinderats

Name	Vorname	Straße	PLZ, Ort	Amtszeit ab	frühere Amtszeiten		frühere Amtszeit gesamt
					vom	bis	
Buck	Hubert	Schalksburgstraße 8/1	72479 Straßberg	23.07.2019	18.04.2007	14.09.2009	7
					23.07.2014	22.07.2019	
Faust	Marvin	Panoramastraße 31	72479 Straßberg	23.07.2019	-	-	0
Gschwind	Susanne	Franzfeldstraße 8	72479 Straßberg	23.07.2019	23.07.2014	22.07.2019	5
Gut	Tobias	Bahnweg 9	72479 Straßberg	23.07.2019	23.07.2014	22.07.2019	5
Hartmann	Helmut	Innere Breite 7	72479 Straßberg	23.07.2019	01.09.1994	22.07.2019	25
Keppler	Kerstin	Frohnstetter Straße 20	72479 Straßberg	23.07.2019	-	-	0
Kleiner	Matthias	Buchenweg 1	72479 Straßberg	23.07.2019	-	-	0
Müller	Mike	Sägeweg 4	72479 Straßberg	23.07.2019	23.07.2014	22.07.2019	5
Schmidt	Christian	Berliner Straße 19/1	72479 Straßberg	23.07.2019	-	-	0
Sülzle	Marco	Mühlstraße 49	72479 Straßberg	23.07.2019	01.11.1999	22.07.2019	20
Teufel	Gerhard	Sonnenhalde 14	72479 Straßberg	23.07.2019	01.11.1984	31.08.1989	30
					01.09.1994	22.07.2019	
Dr. Wochner	Michael	Ebinger Straße 14	72479 Straßberg	23.07.2019	01.11.1999	22.07.2019	20

Stellvertreter des Bürgermeisters:

1. Stellvertreter: **Teufel Gerhard**
2. Stellvertreter: **Dr. Wochner Michael**
3. Stellvertreter: **Hartmann Helmut**

Ausschüsse des Gemeinderats

1. Technischer Ausschuss	Mitglieder	Stellvertreter
	Teufel Gerhard	Hartmann Helmut
	Buck Hubert	Dr. Wochner Michael
	Sülzle Marco	Gut Tobias
	Faust Marvin	Kleiner Matthias
2. Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Winterlingen	Mitglieder	Stellvertreter
	Schmidt Christian	Sülzle Marco
	Dr. Wochner Michael	Faust Marvin
	Müller Mike	Gut Tobias
	Keppler Kerstin	Gschwind Susanne
3. Verbandsversammlung des Abwasserverbands Schmeietal	Mitglieder	Stellvertreter
	Gschwind Susanne	Keppler Kerstin
	Teufel Gerhard	Müller Mike
	Kleiner Matthias	Buck Hubert
4. Verbandsversammlung des Zweckverbands Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd/Längenfeld	Mitglieder	Stellvertreter
	Hartmann Helmut	Müller Mike
	Buck Hubert	Faust Marvin
	Gut Tobias	Schmidt Christian

Gutachterausschuss der Gemeinde	Vorsitzender:	Sieber Michael
	stellvertr. Vorsitzender:	Lorenz Herbert
	weitere Mitglieder:	Hagg Hermann, Sülzle Marco