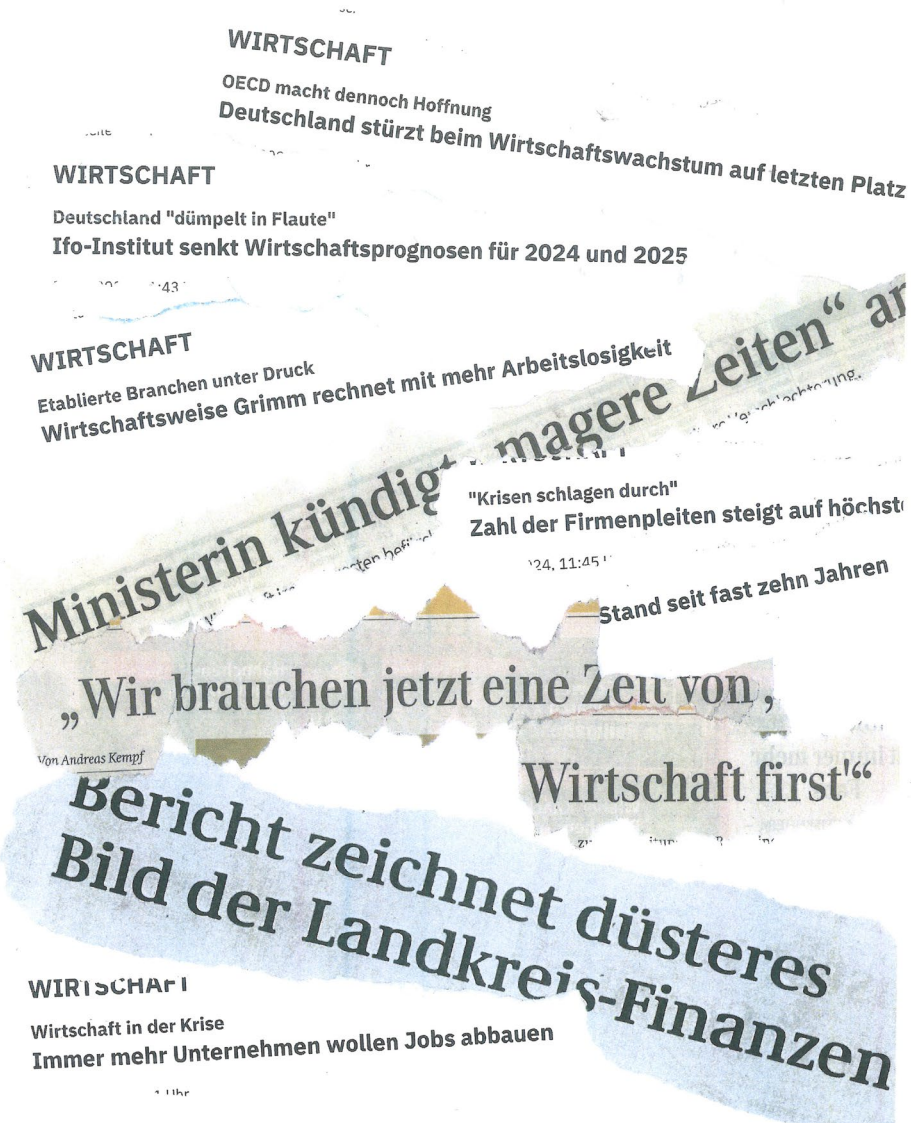
Gemeinde Straßberg
Zollernalbkreis

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	1
Haushaltssatzung	2-3
Vorbericht	4 - 18
Hauptinvestitionen im Investitionsprogramm 2025-2027	19
Haushaltsplan	20 - 337
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	338 - 340
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	341
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	342
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	343
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	344
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	345
Haushaltsquerschnitt	26 - 28
Investitionsprogramm	346 - 379
Stellenplan	380 - 386
Anlagen zum Haushaltsplan	387 - 403
Berechnung der Finanzzuweisungen	388 - 393
Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	394 - 396
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	397
Entwicklung des Finanzausgleichs	398
Entwicklung des Schuldenstands	399
Entwicklung der Einwohnerzahlen	400
Entwicklung der Schülerzahlen	401
Mitglieder des Gemeinderats	402
Ausschüsse des Gemeinderats	403

Anlage innere Darlehen nicht enthalten da keine inneren Darlehen vorhanden

Beim Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um vorläufige Zahlen!

Gemeinde Straßberg
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

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		
nach der Fortschreibung am	30.06.2024 (Zensus 2011)	2.490		

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.490 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	2025 in €	**2024 in €**	**Veränderung in % (+/-)**
a) Bedarfsmesszahl	4.490.931	4.133.346	+8,65
b) Steuerkraftmesszahl	2.398.001	2.239.747	+7,07
c) Schlüsselzahl	2.092.930	2.121.008	-4,48
d) Sockelgarantiebeitrag	296.558	376.706	-21,28

IV. Steuerkraftsumme

		2025 in €	**2024 in €**	**Veränderung in % (+/-)**
a)	insgesamt	3.735.461	3.468.410	+7,70
b)	je Einwohner zum 30.06.2024: 2.490 EW	1.500,18	1.392,94	

V. Realsteuerkraft

		2025 in €	**2024 in €**	**Veränderung in % (+/-)**
a)	insgesamt	703.601	558.781	+25,92
b)	je Einwohner zum 30.06.2024: 2.490 EW	282,57	224,41	

Gemeinde Straßberg
Zollernalbkreis

Haushaltssatzung
der
Gemeinde Straßberg
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.664.345,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.149.595,00 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-485.250,00 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	15.000,00 €
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	-470.250,00 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.312.445,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.186.010,00 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	126.435,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	340.500,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-812.400,00 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-471.900,00 €
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-345.465,00 €
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	-345.465,00 €

§ 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 €

Straßberg,

Markus Zeiser
Bürgermeister

Gemeinde Straßberg

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2025

I. Allgemeines zur wirtschaftlichen und finanziellen Situation

Grundlage für den Haushaltsplan für das Jahr 2025 sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. auf Basis der Steuerschätzung im Oktober 2024.

Der 167. Steuerschätzung im Oktober 2024 lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektionen 2024 der Bundesregierung vom 09. Oktober 2024 zugrunde. Angesichts der im Jahresverlauf schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und eingetrübten Frühindikatoren wurde in der Projektion für das Jahr 2024 mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 Prozent gerechnet. Im Jahr 2025 und 2026 wurden wieder positive BIP-Wachstumsraten von 1,1 Prozent im Jahr 2025 und 1,6 Prozent im Jahr 2026 erwartet.

Für den Bund wurde im Jahr 2024 ein stärkeres Wachstum der Steuereinnahmen erwartet als bei den Steuereinnahmen insgesamt. Einerseits hängt dies damit zusammen, dass die Eigenmittel-Abführungen an die Europäische Union aus dem Steueraufkommen des Bundes im Jahr 2024 niedriger ausfallen dürften als 2023. Dazu werden geringere Festbeträge im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung vom Bund an die Länder übertragen als 2023, so dass die Einnahmen des Bundes aus den Steuern vom Umsatz überproportional ansteigen. Eine weitere Verringerung der vom Bund an die Länder zu übertragenden Festbeträge führt dann auch im Jahr 2025 dazu, dass die Steuereinnahmen des Bundes etwas stärker zunehmen als die Steuereinnahmen insgesamt. In den Jahren 2026 bis 2028 wird die Entwicklung der Steuereinnahmen des Bundes im Vergleich zu den Steuereinnahmen insgesamt insbesondere durch die Veränderungen bei den erwarteten EU-Eigenmittel-Abführungen bestimmt. In den Jahren 2026 und 2027 steigen diese deutlich an und führen damit zu niedrigeren Steigerungsraten bei den Steuereinnahmen des Bundes im Vergleich zu den Steuereinnahmen insgesamt. Im Jahr 2028 gehen die unterstellten EU-Eigenmittel-Abführungen zurück. Dies führt wiederum zu einem stärkeren Anstieg der Steuereinnahmen des Bundes im Vergleich zu den Steuereinnahmen insgesamt. Im Jahr 2029 steigen die erwarteten Steuereinnahmen des Bundes und die Steuereinnahmen insgesamt proportional an.

Die Steuereinnahmen der Länder entwickeln sich in den Jahren 2024 und 2025 aufgrund der oben genannten Änderungen bei der vertikalen Umsatzsteuerverteilung voraussichtlich etwas schwächer als die Steuereinnahmen insgesamt. Ab dem Jahr 2026 verläuft die Entwicklung des Steueraufkommens der Länder annähernd im Einklang mit der erwarteten Entwicklung des Aufkommens insgesamt.

Für die Steuereinnahmen der Gemeinden wird – vor allem bedingt durch die Gewerbesteuer – in den Jahren 2024 und 2025 eine etwas schwächere Dynamik als für die Steuereinnahmen insgesamt erwartet. In den späteren Jahren des Schätzzeitraums ab 2026 wird dagegen eine leicht stärkere Dynamik prognostiziert.

Die 167. Steuerschätzung hat vom 22. bis 24. Oktober 2024 stattgefunden. Seither haben sich die Uhren weitergedreht und die konjunkturelle Lage scheint sich weiter einzutrüben.

Wie bei n-tv am 17. Dezember 2024 zu lesen war, bleibt die Stimmung in der deutschen Wirtschaft mies. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts geht zum sechsten Mal binnen sieben Monaten zurück. Er steht nun so niedrig wie zuletzt kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland fiel im Dezember auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 – als die Pandemie zu einer schweren Rezession führt. „Die Schwäche der deutschen Wirtschaft ist chronisch geworden", so Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Das ist eine kalte Dusche zum Jahresende", sagte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. „Die Probleme kommen vor allem aus der Industrie, die unter einer tiefgreifenden Strukturkrise leidet, wenn man etwa an die Autobauer und ihre Zulieferer denkt." „Bestürzend ist, dass die Unternehmen kaum Hoffnung auf künftig bessere Geschäfte haben", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüber von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. „Alles in allem macht sich eine gewisse Endzeitstimmung weiter breit." Die To-Do-Liste für eine neue Bundesregierung sei lang. „Bleibt zu hoffen, dass Wachstumsprioritäten von dieser schnell gesetzt werden." Die deutsche Wirtschaft wuchs im Sommerquartal um 0,1 Prozent und dümpelt damit immer noch am Rande einer Rezession. Mit dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl dürfte der Gegenwind für die Wirtschaft zunehmen. Trump hat im Wahlkampf angekündigt, Strafzölle auf Importe aus Europa zu erheben und dürfte die USA weiter abschotten. Exporteuropameister

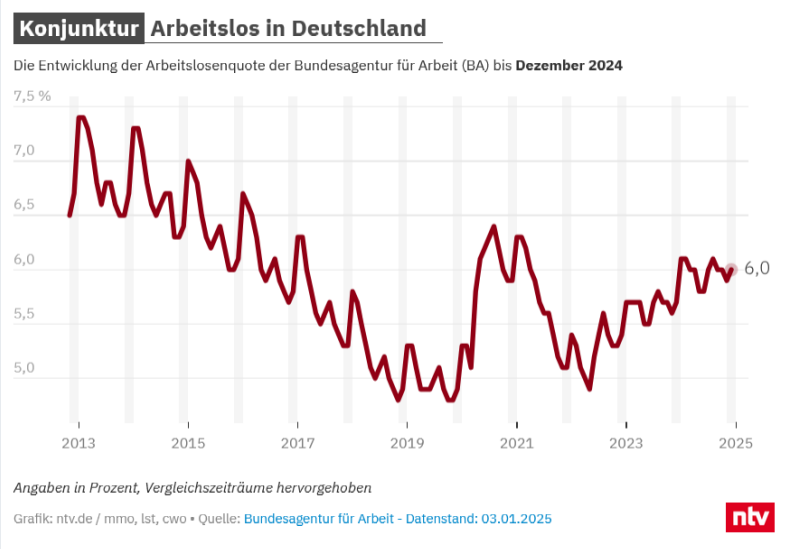
Deutschland könnte darunter besonders leiden. Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wirtschaftsprognosen für 2025 deutlich gesenkt. Das Kieler IfW traut der deutschen Wirtschaft 2025 nur eine Stagnation zu, das DIW allenfalls ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent zu.

Derzeit sei „eine nachhaltige konjunkturelle Trendwende noch nicht absehbar", heißt es im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums.

Am 03. Januar 2025 war zu lesen, dass nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers Bert Rürup Deutschland in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg stecke und dem Abrutschen in die Dauerrezession. „Eine so zähe, langanhaltende Krise hatten wir noch nie in Deutschland", sagte der 81-Jährige der „Bild"-Zeitung. Dem alten erfolgreichen deutschen Wirtschaftsmodell drohe das Aus. Jetzt aber geht es um die Zukunftsfähigkeit des deutschen Geschäftsmodells, dem Export hochwertiger Industrieprodukte". Dieses auf Freihandel gestützte Geschäftsmodell der Globalisierung ist zum Auslaufmodell geworden. Deutschlands Wohlstand ist bisher vorrangig auf dem Export der Industrie begründet. Nun steht unser Erfolgsmodell als Exportnation zur Disposition.

Weiter ist zu lesen, dass die Wirtschaftsweise Veronika Grimm für 2025 einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland erwartet. „Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe werden Arbeitsplätze abgebaut", sagte Grimm der „Bild"-Zeitung. Die etablierten Branchen, in den Deutschland weltweit führend war, stünden unter Druck. Nicht jeder werde seinen Job behalten können. Da gleichzeitig Unternehmen auch Fachkräfte suchen, werde die Arbeitslosigkeit nur leicht, aber nicht drastisch steigen, erklärte Grimm weiter. Allerdings würden viele Arbeitnehmer ihr Lohnniveau im Zuge eines Arbeitsplatzwechsels nicht halten können. „Viele werden weniger Geld nach Haus bringen", erklärte die Wirtschaftsprofessorin, die seit 2020 dem Sachverständigenrat der Bundesregierung angehört.

Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, hat die Arbeitslosigkeit im Dezember erneut zugenommen.

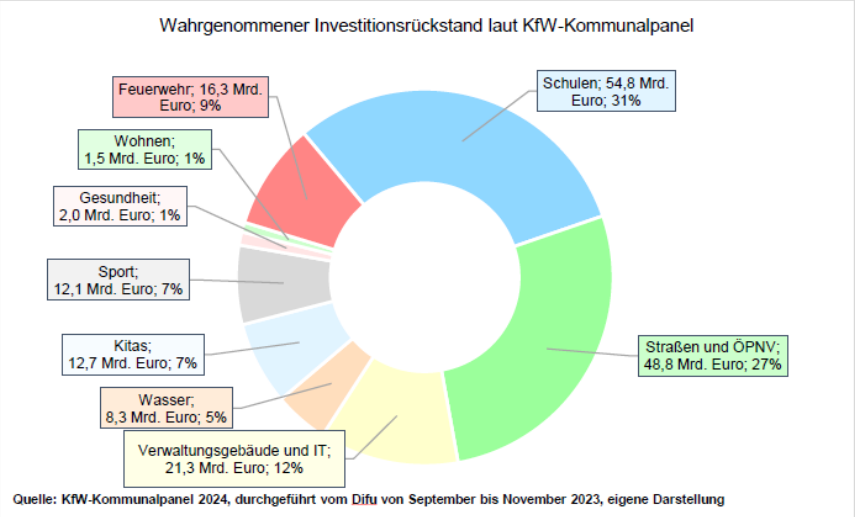


Die anhaltende Wirtschaftsflaute bringt immer mehr Firmen in Zahlungsschwierigkeiten. Betroffen sind meist kleine Betriebe. Doch die Pleitewelle macht auch vor Branchengiganten keinen Halt – und vernichtet dabei deutlich mehr Jobs als im Vorjahr. Die wirtschaftliche Dauerflaute in Deutschland sorgt einer Studie zufolge 2024 für viele Firmenpleiten wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. „Der wirtschaftspolitische Stillstand und die rückläufige Innovationskraft haben den Wirtschaftsstandort Deutschland geschwächt", so Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung. Auch im kommenden Jahr sei daher mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. „Damit könnten bald wieder Insolvenzzahlen nahe an den Höchstwerten der Jahre 2009 und 2010 in Sichtweite kommen, als über 32.000 Unternehmen in die Insolvenz gingen." Die Mehrheit der Insolvenzen im zu Ende gehenden Jahr betrifft den Angaben zufolge Kleinstunternehmen mit höchstens zehn Beschäftigten. Auffällig sei jedoch der überdurchschnittliche Anstieg bei größeren Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten. Hier seien die Fallzahlen um 44,4 Prozent gestiegen. „Ihr Anteil am Insolvenzaufkommen bleibt zwar gering, doch die Folgen von Großinsolvenzen sind erheblich: hohe Forderungsausfälle und Arbeitsplatzverluste",

sagte Creditreform-Geschäftsführer Bernd Bütow. Die Insolvenzen nahmen in allen Wirtschaftsbereichen zu.

Nachdem es sich bei Baden-Württemberg um einen starken Wirtschaftsstandort für produzierendes Gewerbe handelt, ist Baden-Württemberg von der anhaltend schlechten konjunkturellen Lage weit mehr betroffen als andere Bundesländer. So kündigt Frau Dr. Hoffmeister-Kraut „magere Zeiten" an. Für 2025 rechnet die Wirtschaftsministerin mit einem weiteren Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent. Somit steht dem Südwesten das dritte Rezessionsjahr in Folge bevor. Für 2024 wird ein Minus von zwei Prozent im Land erwartet. Dass der Südwesten schlechter dasteht als die deutsche Wirtschaft insgesamt, hat vor allem mit dem hohen Anteil an Industrie zu tun, die mit dem Strukturwandel kämpft. „Kurzfristig sind die Aussichten ziemlich düster", sagt Hoffmeister-Kraut. Und weiter: „Im weltweiten Wettbewerb ist der Wirtschaftsstandort aktuell nicht mehr konkurrenzfähig." (Schwarzwälder Bote 28.12.2024)

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände rechnet für das Jahr 2024 mit einem Finanzierungsdefizit von 13,2 Mrd. Euro. Die Vorjahresprognose war noch von einem Finanzierungsdefizit von 6,4 Mrd. Euro ausgegangen. In den Jahren 2025 und 2026 soll der Finanzierungssaldo nochmals absinken und zwar auf 13,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. auf 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2026. Im Jahr 2027 wiederum gehen die kommunalen Spitzenverbände von einer leichten Verbesserung auf 12,1 Mrd. Euro aus. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände sieht in diesen Daten ein drohendes Rekorddefizit der Kommunen und adressiert hieraus eine Forderung an den Bund und die Länder in der öffentlichen Finanzpolitik umzusteuern. Durch die drohende Verschlechterung der finanziellen Situation werde die Möglichkeit, künftig Investitionen zu tätigen, massiv eingeschränkt. Auch die bestehende Infrastruktur sei unter diesen Vorzeichen kaum instand zu halten. Der heute schon besorgniserregende kommunale Investitionsrückstand von 186 Mrd. Euro werde weiter anwachsen.

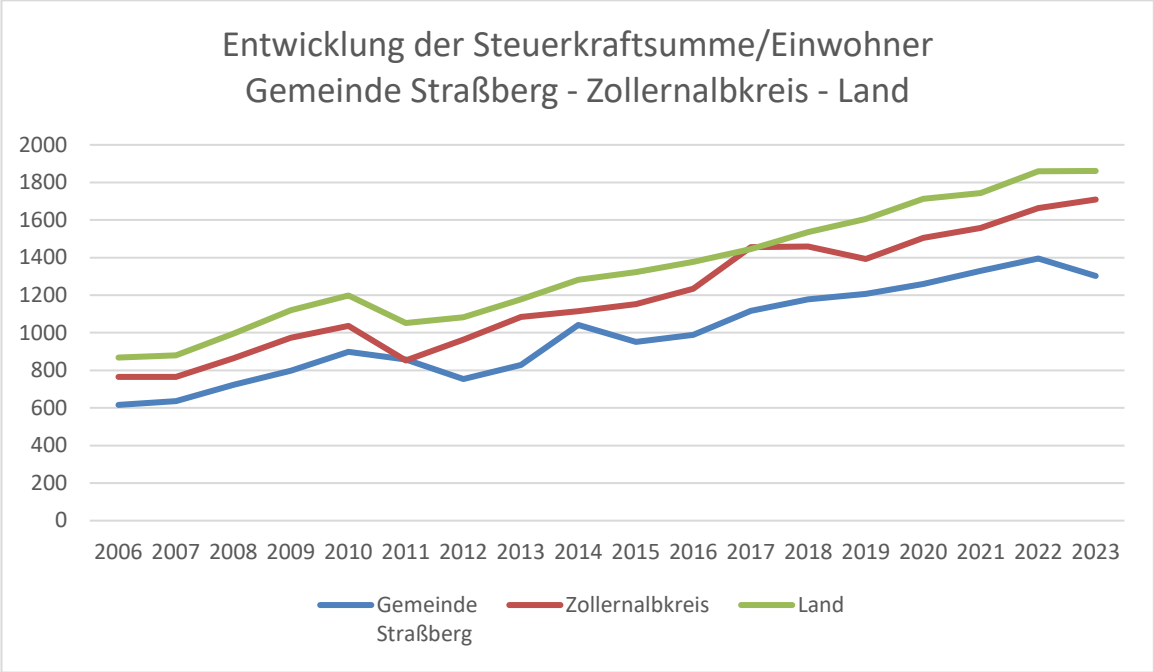


Angesichts dieser düsteren Prognosen ist die Situation wirklich besorgniserregend. Besorgniserregend vor allen Dingen auch deshalb, weil die Wirtschaftsschwäche anders als bei der Wirtschaftskrise 2008 durch einen Strukturwandel bedingt ist. Es bleibt abzuwarten, wie die neue Bundesregierung sich dieser Thematik annehmen möchte und ob die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel bereitgestellt werden können.

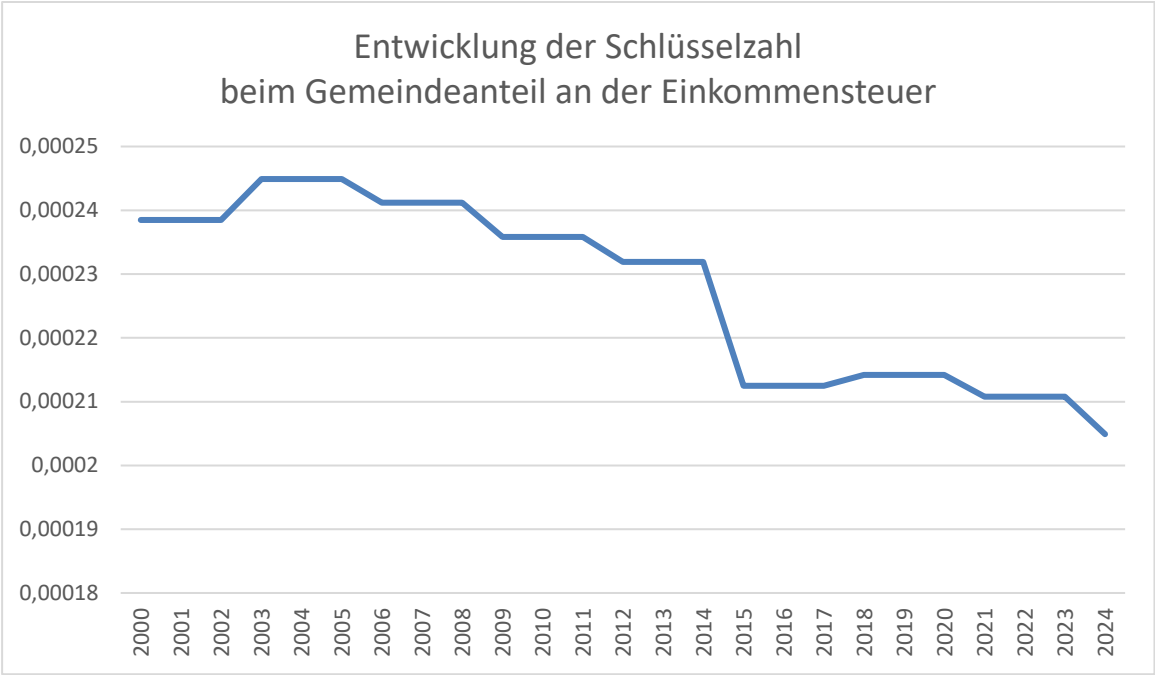
Die öffentlichen Haushalte sind einerseits durch die nun stagnierenden Steuereinnahmen belastet, andererseits hat die Politik immer wieder neue Aufgaben erfunden, die durch steigende Personal- und/oder Sachausgaben die Haushalte zusätzlich belasten. So hat z. B. das Land Baden-Württemberg seit 2011 sein Personal verdoppelt. Die Kommunen erhalten für die Übernahme zusätzlicher Aufgaben (Kindergartenplatzanspruch ab einem Jahr, verpflichtende Ganztagsschule, Digitalisierung etc. pp.) keinen kostendeckenden Ausgleich; Stichwort Konnexität.

Die Gemeinde Straßberg ist mit einer Steuerkraftsumme von 1.500,19 €/Einwohner weiter im letzten Fünftel 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 sie sich unter Kreis und Land.



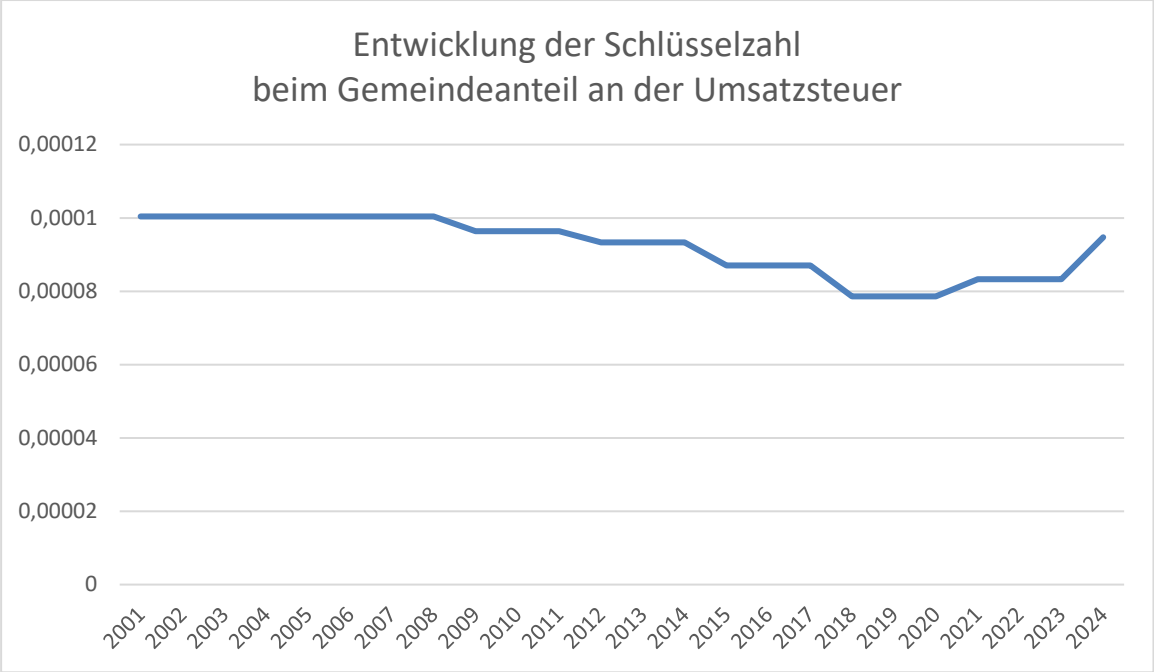
Die Steuerkraftsumme setzt sich neben den Realsteuern ganz überwiegend aus der Haupteinnahmequelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zusammen. Dieser errechnet sich durch Multiplikation des auf die Kommunen entfallenden Einkommensteueranteils mit der sog. Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil.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



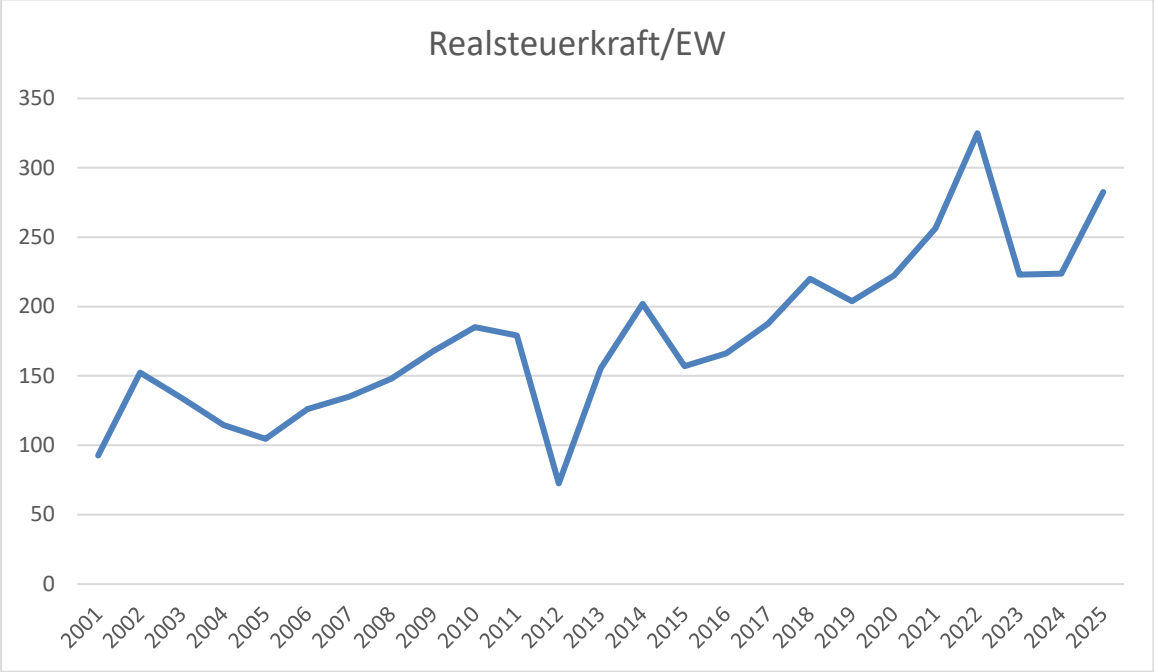
Seit dem Jahr 2001 ist diese Schlüsselzahl in der Gemeinde Straßberg um 14,09% gesunken. Dies ist sicherlich auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen sowie die Demographie in der Gemeinde zurück zu führen. So beträgt der Anteil der über 60-Jährigen 32,7%. In dieser Altersgruppe sind die Rentnerinnen und 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 2022	***2022***	2.461	-3,3	192.324	5,88	11.116.672	13,18
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	
		2023	**18,5**	-11,8	**19,1**	-10,6	**19,3**	-10,0
	20-39 Jahre	***1961***	**30,7**		**29,8**		**30,1**	
		1970	27,9		28,3		29,4	
		1980	27,5		26,1		28,7	
		2023	**23,2**	-7,5	**23,1**	-6,7	**25,5**	-4,6
	40-59 Jahre	***1961***	**24,5**		**25,2**		**24,9**	
		1970	23,3		22,2		22,3	
		1980	26,4		26,5		25,7	
		2023	**25,7**	1,2	**26,8**	1,6	**27,0**	2,1
	über 60 J.	***1961***	**14,3**		**15,1**		**15,3**	
		1970	17,3		17		17,3	
		1980	16,6		18,1		18,1	
		2023	**32,6**	18,3	**31**	15,9	**28,2**	12,9

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 €/Einwohner so hoch wie noch nie und liegt im Jahr 2025 bei 282,57 €/Einwohner.



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 bedarf es einer soliden und ordentlichen Finanzausstattung, um diese Aufgaben zu bewältigen.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich noch rd. 0,9 Mio. € betragen. Dies ist eine solide Basis, doch angesichts der anstehenden Aufgaben „ein Tropfen auf den heißen Stein".

II. 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 €
Zahlungsmittelbedarf 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 Haushaltsplan war ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -582.825 € vorgesehen. Die Verwaltung geht aktuell von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Nachdem nicht alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 umgesetzt wurden, sind die liquiden Mittel um rd. 133.000 € zurück gegangen. Der Stand der liquiden Mittel beträgt demnach am 31. Dezember 2023 rd. 2,267 Mio. €.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

In seiner Sitzung am 24. Januar 2024 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet.

Das Landratsamt Zollernalbkreis hat mit Erlass vom 28. Februar 2024, Az.: 54 - Voj - 902.41 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der **Ergebnishaushalt** weist folgendes Ergebnis aus:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.524.095,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.872.535,00 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis	-348.440,00 €

Der **Finanzhaushalt** weist folgendes Ergebnis aus:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.180.445,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.971.665,00 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	208.780,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133.180,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-997.180,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf bzw. veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-788.400,00 €

Im Haushaltsplan war ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -348.440 € vorgesehen. Die Verwaltung geht aktuell von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Im Ergebnishaushalt ist insbesondere mit folgenden wesentlichen Abweichungen zu rechnen:

- Geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 157.700 €
- Mehreinnahmen aus der Pacht Steinbruch von rd. 47.700 €
- Mehreinnahmen aus dem Nutzholzverkauf von rd. 24.800 €
- Geringere Ausgaben bei den Personalausgaben von rd. 115.000 €
- Geringere Ausgaben bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von rd. 142.500 €
- Geringere Gewerbesteuerumlage von rd. 35.600 €

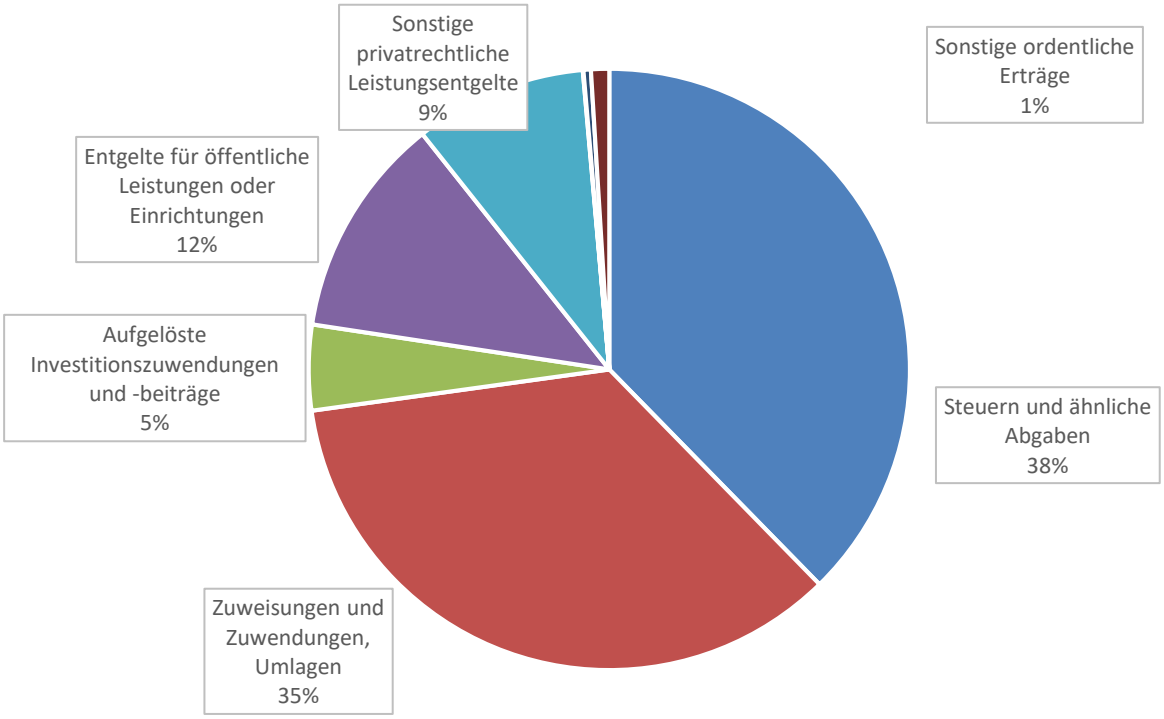
Nachdem nicht alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 umgesetzt wurden rechnet die Verwaltung mit einem Rückgang der liquiden Mittel in 2024 lediglich in Höhe von rd. 38.500 €. Der Stand der liquiden Mittel beträgt demnach am 31. Dezember 2024 voraussichtlich rd. 2,23 Mio. €.

IV. Haushaltsjahr 2025

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 7.665.345 € und ordentliche Aufwendungen mit 8.148.095 €.

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



Steuern und ähnliche Abgaben
Es sind insgesamt Erträge in Höhe von 2.887.900 € zu erwarten. Aus Grundsteuer A werden 9.500 €, aus Grundsteuer B 350.000 €, aus Gewerbesteuer 600.000 €, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.663.750 €, aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 111.350 €, aus der Hundesteuer 22.000 €, aus sonstigen steuerähnlichen Erträgen (Fischereipacht) 650 € sowie aus den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 130.650 € erwartet.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Die Erträge in Höhe von insgesamt 2.692.970 € setzen sich aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 1.982.200 €, aus dem Kindergartenlastenausgleich (incl. Leitungszeit, Gute-Kita-PiA-VwV) in Höhe von 606.600 €, 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 €, für die offene Jugendarbeit in Höhe von 5.000 € sowie für die Eingliederungshilfe im Kindergarten in Höhe von 10.800 €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
Der Haushalt enthält insgesamt 351.900 € an aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Hier sind Erträge in Höhe von insgesamt 913.850 € eingeplant. Diese setzen sich hauptsächlich aus Benutzungsgebühren für den Kindergarten in Höhe von 198.000 €, aus den Wasserversorgungsgebühren in Höhe von 242.900 €, aus den Abwassergebühren in Höhe von 408.800 € sowie aus den Bestattungsgebühren in Höhe von 28.000 € zusammen.

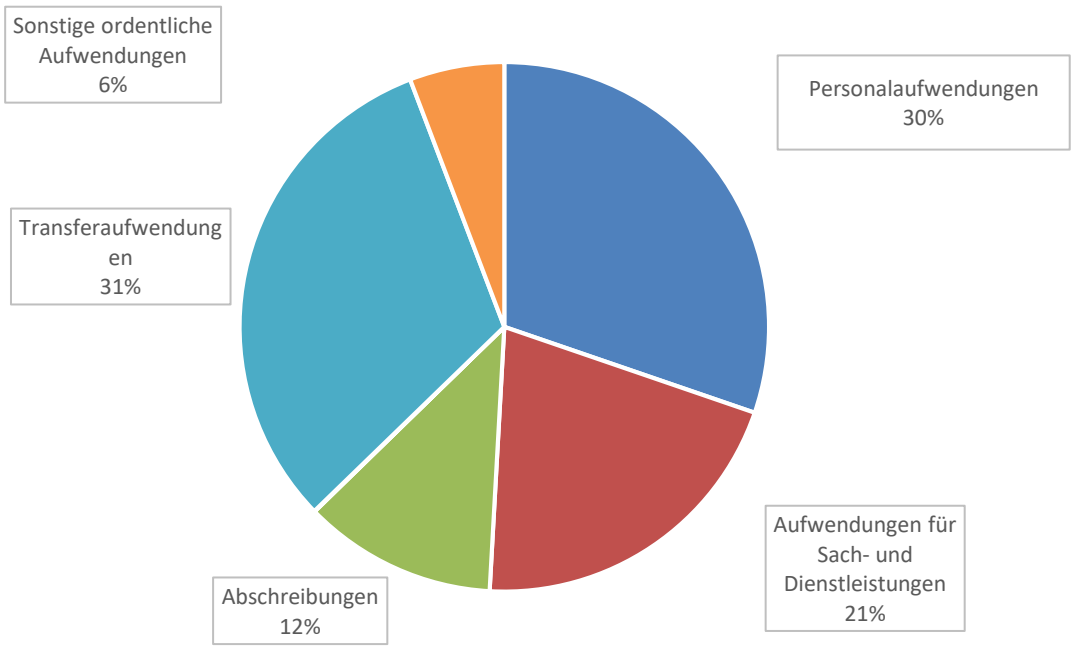
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
An privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge in Höhe von 710.725 € zu erwarten. In diesem Zusammenhang sei die Pacht für den Steinbruch mit 50.000 €, die Mieten und Pachten mit 92.750 €, die Erträge aus dem Nutzholzverkauf mit 217.400 € sowie der Verkauf von Ökopunkten mit 200.000 € erwähnt.

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

Zinsen und ähnliche Erträge
Aufgrund gestiegener Zinssätze ist mit Erträgen in Höhe von 30.000 € 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 2.465.600 €. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten (TVöD und TVöD SuE) ist zum 31. Dezember 2024 ausgelaufen. Es wurde eine Tarifsteigerung von 4,0% angenommen. Bei den Beamten wurde der Tarifabschluss TV-L übernommen. Dieser endet am 31. Oktober 2025. Ab diesem Zeitpunkt wurde ebenfalls eine Steigerung von 4,0% angenommen. 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	378.200 €
Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.397.370 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	216.400 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	128.430 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	329.190 €
Beihilfen für Bedienstete	16.010 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1.680.545 € sind insbesondere folgende Aufwendungen enthalten:

Gebäudebewirtschaftung (Strom, Heizung, Versicherungen etc.)	252.225 €
Fahrzeugunterhaltung Bauhof	10.000 €
Unterhaltung und Beschaffung von bewegl. Vermögens Brandschutz (insbes. Atemschutz und Gerätewartung)	25.780 €
Aufwendungen für Haus Nazareth	153.500 €
Unterhaltung Wasserversorgung (Rohrbrüche, Schächte angleichen)	55.000 €
Unterhaltung Kanalnetz (incl. Schächte angleichen)	25.000 €
Straßenunterhaltung (incl. Straßenbeleuchtung, Feldwege, Brücken)	120.000 €
Straßenreinigung/Winterdienst (incl. Streusalz)	83.000 €
Gewässerschutz	30.000 €
Unterhaltung Friedhöfe	45.000 €
Holzfällung und -aufbereitung	145.420 €

Abschreibungen
Der Haushalt enthält insgesamt 963.585 € an Abschreibungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Verwaltung rechnet mit Zinsen und Kontoführungsgebühren in Höhe von insgesamt 2.850 €.

Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 2.563.660 €. Hierin enthalten sind die Betriebskostenumlage an den Zweckverband IIG Vogelherd/Längenfeld mit 36.000 € und an den Abwasserverband Schmeietal mit 380.000 €. Daneben ist auch die Gewerbesteuerumlage mit 61.800 €, die FAG-Umlage mit 825.550 € sowie die Kreisumlage mit 1.214.050 € enthalten.

Ergebnis des Ergebnishaushalts:
Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Minus von 467.750 €. 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 2025 kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 128.935 € 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 340.500 €. Die Auszahlungen betragen 812.400 €.

Im dritten Abschnitt sind die Finanzierungstätigkeiten zu planen. In diesem Bereich werden die Kredittilgungen und notwendige Kreditaufnahmen eingeplant. Hier sind im Jahr 2025 keine Einzahlungen und Auszahlungen vorgesehen.

3. Investitionstätigkeiten

Im Haushaltsjahr 2025 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Produktbereich	Aufgabenbereich/Investition		Haushalts-ansatz in €
112400	Gebäude- und Grundstücksmanagement allgemein		
	Grunderwerb		150.000,00
122200	Einwohnerwesen		
	2 KOMDRUCK-Drucker		2.500,00
112500	Grünanlagen, Werkstätten		
	Aufsitzrasenmäher		5.500,00
126000	Brandschutz		
	Funkgerät für UTV	1.200,00	
	Wassersauger Ersatzbeschaffung	2.700,00	
	Übungsturm	10.000,00	
	Entkalkungsanlage	5.000,00	
	Tauchpumpe für LF 8/6	2.500,00	
	Umbau Aggregat	8.000,00	29.400,00
211010	Schlossgartenschule Straßberg		
	Putzmaschine		1.500,00
365001	Kindergarten Schmeienzwerge		
	Schrankkombination Bärengruppe	2.800,00	
	Materialschrank Eulengruppe	1.500,00	
	Schrank Sprachwerkstattzimmer	1.000,00	
	Spielgerät Außenbereich	25.000,00	30.300,00
424101	Schmeienhalle		
	Ersatzbeschaffungen		3.500,00
424102	Schlossgartenhalle Straßberg		
	Putzmaschine		5.000,00
522000	Wohnbauförderung		
	Zuschussprogramm der Gemeinde		30.000,00
533000	Wasserversorgung		
	Neubau Wasserleitung Stadion	57.500,00	
	Pumpe zum Hochbehälter HZ	11.500,00	
	Kompressor für Luft-Wasser-Spülung	3.500,00	
	Austausch WL Zollernweg	42.500,00	
	Austausch WL Ödenburgstraße	25.500,00	140.500,00
536000	Telekommunikationseinrichtungen		
	Breitband Zollernweg	13.000,00	
	Breitband Ödenburgstraße	13.000,00	26.000,00
538000	Abwasserbeseitigung		
	Drainageleitung Festplatz	5.000,00	
	Austausch Kanal Zollernweg	20.000,00	
	Austausch Kanal Ödenburgstraße	50.000,00	
	Investitionsumlage AZV	85.200,00	160.200,00
541000	Gemeindestraßen		
	Ortstafeln	10.000,00	
	Aufweitung Buosteige	10.000,00	
	Vollausbau Zollernweg	70.000,00	
	Vollausbau Ödenburgstraße	100.000,00	190.000,00
551000	Park- und Grünanlagen		
	Ersatzbeschaffung Rutschturm Kaiseringen	3.000,00	
	Ersatzbeschaffung Nestschaukel Bürgerp.	1.500,00	4.500,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Urnenplattengrabfeld	21.000,00	
	Neubau Weg bei Urnenplattengrabfeld	12.500,00	33.500,00
	gesamt		**812.400,00**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

5. Finanzierungstätigkeit und Schuldenstand

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist im Jahr 2025 nicht vorgesehen. Der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt weiterhin 0 €.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

	Kindergarten	Schmeienhalle	Wasservers.	Abwasserbes.	Bestattungsw.
Nettoressourcenbedarf	-692.305	-131.880	-63.545	-91.010	-120.710 €

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	15.903,16
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	1.135.160,52
voraussichtl. Zuführung/Entnahme 2024	50.000,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	1.185.160,52

8. Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028

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 2025
gez. Jutta Seßler, Fachbedienstete für das Finanzwesen

Produktbereich	vorgesehene Maßnahme	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt-ausgaben	Einnahmen	Bemerkungen
1124	Allgemeines Grundvermögen							
	Grundstückserwerb	20.000	20.000	20.000		60.000		
	Gemeindegebäude				500.000	500.000		Kaplaneigebäude u. a.
	Tische Sitzungssaal			17.000		17.000		
	Behördenbriefkasten		4.000			4.000		
1260	Feuerschutz							
	Parkplatzsituation neues Feuerwehrhaus/Stadion				300.000	300.000		
2110	Schlossgartenschule							
	Anbau Schulmensa	400.000	400.000			800.000	400.000	400.000 € Förderung
4210	Förderung des Sports							
	TSV Vereinsheim Neubau Investitionsförderungsmaßnahme	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000		
5380	Kanalisation							
	Baugebiet Bölle Neubau Abwasserbeseitigung			150.000	250.000	400.000		
5330	Wasserversorgung							
	Ersatzbeschaffung Doblo	35.000				35.000		
	Baugebiet Bölle Neubau Wasserleitung			100.000	100.000	200.000		
5410	Straßenbau							
	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED		50.000			50.000	15.000	15.000 € Förderung
	Baugebiet Bölle Straßenbau			250.000	250.000	500.000		
	Buswartehäuschen Kaiseringen	20.000				20.000		
5530	Bestattungswesen							
	Boxen für Aushub, Split etc.		8.000			8.000		
	Gesamt	525.000	532.000	587.000	1.500.000	3.144.000	415.000	

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

Produktbereich	vorgesehene Maßnahme	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt-ausgaben	Einnahmen	Bemerkungen
112400	Liegenschaften allgemein							
	elektronische Schließanlage			20.000		20.000		
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							
	Halle streichen und Beschriftung	15.000				15.000		
	neue Bestuhlung		30.000		60.000	90.000		
424102	Schlossgartenhalle							
	Halle streichen	5.000				5.000		
424103	Turnhalle Kaiseringen							
	neue Kunststofffenster/Fassadensanierung				150.000	150.000		
511000	Stadtenwicklung, städtebaul. Planung, Bauleitplanung							
	kommunale Wärmeplanung		20.000					
5410	Gemeindestraßen							
	Belagsanierung Ebinger Str.,Stiftstr.,Gottlieb-D.-Str.				450.000	450.000		
5530	Bestattungswesen							
	Dach Aussegnungshalle				70.000	70.000		

Haushaltsplan

2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.946.458,42	2.956.850	2.887.900	2.967.400	3.064.150	3.157.200
3011000	Grundsteuer A	9.605,49	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
3012000	Grundsteuer B	325.300,55	335.000	350.000	352.000	354.000	356.000
3013000	Gewerbesteuer	829.951,02	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.538.027,17	1.597.200	1.663.750	1.733.850	1.822.150	1.906.750
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.758,19	111.500	111.350	114.100	116.250	118.750
3032000	Hundesteuer	20.982,00	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	660,00	650	650	650	650	650
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	127.174,00	131.500	130.650	134.800	138.100	141.550
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.358.683,96	2.655.945	2.692.970	2.851.183	2.878.700	2.962.471
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	343.650	351.900	362.700	373.100	383.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.641,74	911.550	913.850	941.600	968.800	996.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739.781,69	568.100	709.725	523.900	887.800	801.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	18.820,26	10.500	30.500	31.500	32.300	33.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	69.436,04	75.000	75.000	77.300	79.500	81.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.012.582,61**	**7.524.095**	**7.664.345**	**7.758.183**	**8.287.050**	**8.419.071**
12	Personalaufwendungen	-2.026.004,80	-2.358.515	-2.465.600	-2.540.500	-2.613.300	-2.688.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.918,32	-1.756.365	-1.682.045	-1.667.945	-1.771.830	-1.691.615
15	Abschreibungen	-133,24	-900.870	-963.585	-992.300	-1.021.600	-1.050.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.405,07	-2.600	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000
17	Transferaufwendungen	-2.140.075,63	-2.366.010	-2.563.660	-2.724.750	-2.746.900	-2.850.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-350	-350	-400	-400	-400
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-398.248,42	-392.000	-416.000	-432.100	-441.200	-446.200
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-17.989,44	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.769,90	-52.310	-15.910	-15.900	-16.400	-16.800
4341000	Gewerbesteuerumlage	-101.085,94	-77.250	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-716.014,10	-766.600	-825.550	-883.850	-888.600	-927.850
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-890.967,83	-1.047.500	-1.214.050	-1.299.800	-1.306.700	-1.364.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.186,16	-488.175	-471.855	-485.350	-502.000	-515.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.445.723,22**	**-7.872.535**	**-8.149.595**	**-8.413.845**	**-8.658.630**	**-8.798.415**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**566.859,39**	**-348.440**	**-485.250**	**-655.662**	**-371.580**	**-379.344**
21	Außerordentliche Erträge	4.999,00	0	15.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**4.999,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**571.858,39**	**-348.440**	**-470.250**	**-655.662**	**-371.580**	**-379.344**
	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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.174.247,45	2.956.850	2.887.900	0	2.967.400	3.064.150	3.157.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393.712,16	2.655.945	2.692.970	0	2.851.183	2.878.700	2.962.471
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.967,84	911.550	913.850	0	941.600	968.800	996.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.135,68	568.100	709.725	0	523.900	887.800	801.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,50	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.601,54	10.500	30.500	0	31.500	32.300	33.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.363,15	75.000	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)**	**7.229.788,32**	**7.180.445**	**7.312.445**	**0**	**7.395.483**	**7.913.950**	**8.035.371**
10	Personalauszahlungen	-2.026.004,80	-2.358.515	-2.465.600	0	-2.540.500	-2.613.300	-2.688.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.251,65	-1.756.365	-1.682.045	0	-1.667.945	-1.771.830	-1.691.615
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.405,07	-2.600	-2.850	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-2.134.055,58	-2.366.010	-2.563.660	0	-2.724.750	-2.746.900	-2.850.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-528.171,85	-488.175	-471.855	0	-485.350	-502.000	-515.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.414.888,95**	**-6.971.665**	**-7.186.010**	**0**	**-7.421.545**	**-7.637.030**	**-7.748.315**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**814.899,37**	**208.780**	**126.435**	**0**	**-26.062**	**276.920**	**287.056**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.629,00	1.136.000	325.500	0	138.000	315.000	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	4.999,00	0	15.000	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)**	**171.628,00**	**1.136.000**	**340.500**	**0**	**138.000**	**315.000**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.518,43	-188.000	-150.000	0	-420.000	-420.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.811,10	-1.177.500	-460.000	0	-20.000	-50.000	-508.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-403.609,36	-634.680	-87.200	0	-70.000	-35.000	-40.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.408,59	-111.000	-115.200	0	-306.200	-54.900	-50.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.055.347,48**	**-2.133.180**	**-812.400**	**0**	**-816.200**	**-559.900**	**-618.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-883.719,48**	**-997.180**	**-471.900**	**0**	**-678.200**	**-244.900**	**-618.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-68.820,11**	**-788.400**	**-345.465**	**0**	**-704.262**	**32.020**	**-330.944**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**	**0**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-68.820,11**	**-788.400**	**-345.465**	**0**	**-704.262**	**32.020**	**-330.944**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.267.319	2.228.789	0	1.883.324	1.179.062	1.211.082

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.267.319	---	---	---	---
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**	**2.267.319**	**---**	**---**	**---**	**---**
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)	-38.529	-345.465	-704.262	32.020	-330.944
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.228.789**	**1.883.324**	**1.179.062**	**1.211.082**	**880.138**
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	2.228.789	1.883.324	1.179.062	1.211.082	880.138
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	122.968,14	132.813,1	139.608	143.861,46	148.297,24

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
			EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		Innere Verwaltung	295.400	5.500	-967.560	-173.420	0	-272.105	461.140	-62.260	0	-713.305
12		Sicherheit und Ordnung	61.000	15.000	-94.420	-163.760	-1.800	-168.650	0	-42.220	0	-394.850
	12.60	Brandschutz	36.900	15.000	-5.130	-133.260	-1.800	-142.450	0	-8.040	0	-238.780
21		Schulträgeraufgaben	88.200	0	-37.020	-184.670	-350	-41.290	0	-32.770	0	-207.900
25		Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-4.600	0	0	-1.550	0	-6.150
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-7.630	-3.100	-60	0	0	0	-10.790
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-1.000	-25	0	0	0	-1.025
31		Soziale Hilfen	82.800	0	-5.635	-28.320	-5.410	0	0	-28.220	0	15.215
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	886.850	0	-1.300.735	-272.290	0	-60.590	0	-14.070	-11.700	-772.535
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	860.000	0	-1.298.585	-174.780	0	-59.640	0	-7.600	-11.700	-692.305
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
42		Sport und Bäder	56.250	0	-13.590	-103.310	-30.000	-102.630	0	-51.680	-13.500	-258.460
	42.41	Sportstätten	56.250	0	-13.590	-103.310	0	-100.780	0	-51.680	-13.500	-226.610
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-4.030	-55.000	0	0	0	-1.300	0	-60.330
52		Bauen und Wohnen	200	0	-12.040	0	0	-2.025	0	-1.300	0	-15.165
53		Ver- und Entsorgung	702.350	70.000	-14.370	-132.180	-380.000	-251.865	54.000	-46.620	-91.100	-89.785
	53.30	Wasserversorgung	250.400	0	-8.600	-101.590	0	-121.245	0	-46.410	-36.100	-63.545
	53.70	Abfallwirtschaft	2.500	0	0	-3.000	0	-870	0	0	0	-1.370
	53.80	Abwasserbeseitigung	436.600	0	-4.250	-25.000	-380.000	-117.150	54.000	-210	-55.000	-91.010
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.500	0	0	-258.200	0	-297.050	0	-152.190	0	-466.940
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	275.195	0	-16.200	-301.265	0	-99.900	0	-87.680	-9.700	-239.550
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.850	0	-8.170	-60.790	0	-27.400	0	-46.000	-9.700	-123.210
57		Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	-36.000	-140.000	0	0	0	-176.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.982.200	2.917.900	0	0	-2.101.400	-2.100	0	0	0	2.796.600
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.982.200	2.887.900	0	0	-2.101.400	0	0	0	0	2.768.700
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	0	-2.100	0	0	0	27.900
		Summe	**4.670.945**	**3.008.400**	**-2.465.600**	**-1.682.045**	**-2.563.660**	**-1.438.290**	**515.140**	**-521.860**	**-126.000**	**-602.970**

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
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Innere Verwaltung	-1.008.735	0	-155.500	-1.164.235	0	0	-1.164.235	0
2	Gemeindeaufgaben	-1.661.430	340.500	-656.900	-1.977.830	0	0	-1.977.830	0
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.796.600	0	0	2.796.600	0	0	2.796.600	0
	Summe	**126.435**	**340.500**	**-812.400**	**-345.465**	**0**	**0**	**-345.465**	**0**

THH 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.924,98	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	12.300	12.600	13.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,00	150	150	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.433,75	179.600	283.350	84.600	435.600	336.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	651,36	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.420,28	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**227.655,81**	**197.150**	**300.900**	**102.900**	**454.300**	**355.900**
12	Personalaufwendungen	-828.245,20	-893.480	-967.560	-997.100	-1.025.300	-1.054.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.406,00	-201.235	-173.420	-171.300	-196.200	-208.700
15	Abschreibungen	0,00	-104.750	-115.350	-118.700	-122.300	-125.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-703,32	-500	-750	-800	-800	-800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.432,80	-150.650	-156.005	-160.550	-166.300	-170.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.204.787,32**	**-1.350.615**	**-1.413.085**	**-1.448.450**	**-1.510.900**	**-1.560.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-977.131,51**	**-1.153.465**	**-1.112.185**	**-1.345.550**	**-1.056.600**	**-1.204.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	433.150	461.140	474.600	488.100	502.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-71.600	-62.260	-64.100	-66.100	-67.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**361.550**	**398.880**	**410.500**	**422.000**	**434.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-977.131,51**	**-791.915**	**-713.305**	**-935.050**	**-634.600**	**-770.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.179,47	185.250	289.000	0	90.600	441.700	342.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.844,88	-1.245.865	-1.297.735	0	-1.329.750	-1.388.600	-1.435.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-978.665,41**	**-1.060.615**	**-1.008.735**	**0**	**-1.239.150**	**-946.900**	**-1.092.100**
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	4.999,00	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)**	**4.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.283,94	-188.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.770,08	-178.400	-5.500	0	-7.000	-11.000	-24.000
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	-22.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-148.054,02**	**-388.400**	**-155.500**	**0**	**-27.000**	**-31.000**	**-44.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-143.055,02**	**-388.400**	**-155.500**	**0**	**-27.000**	**-31.000**	**-44.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.121.720,43**	**-1.449.015**	**-1.164.235**	**0**	**-1.266.150**	**-977.900**	**-1.136.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

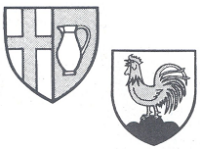
Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.924,98	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	12.300	12.600	13.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,00	150	150	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.433,75	179.600	283.350	84.600	435.600	336.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	651,36	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.420,28	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**227.655,81**	**197.150**	**300.900**	**102.900**	**454.300**	**355.900**
12	Personalaufwendungen	-828.245,20	-893.480	-967.560	-997.100	-1.025.300	-1.054.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.406,00	-201.235	-173.420	-171.300	-196.200	-208.700
15	Abschreibungen	0,00	-104.750	-115.350	-118.700	-122.300	-125.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-703,32	-500	-750	-800	-800	-800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.432,80	-150.650	-156.005	-160.550	-166.300	-170.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.204.787,32**	**-1.350.615**	**-1.413.085**	**-1.448.450**	**-1.510.900**	**-1.560.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-977.131,51**	**-1.153.465**	**-1.112.185**	**-1.345.550**	**-1.056.600**	**-1.204.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	433.150	461.140	474.600	488.100	502.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-71.600	-62.260	-64.100	-66.100	-67.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**361.550**	**398.880**	**410.500**	**422.000**	**434.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-977.131,51**	**-791.915**	**-713.305**	**-935.050**	**-634.600**	**-770.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.179,47	185.250	289.000	0	90.600	441.700	342.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.844,88	-1.245.865	-1.297.735	0	-1.329.750	-1.388.600	-1.435.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-978.665,41**	**-1.060.615**	**-1.008.735**	**0**	**-1.239.150**	**-946.900**	**-1.092.100**
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	4.999,00	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)**	**4.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.283,94	-188.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.770,08	-178.400	-5.500	0	-7.000	-11.000	-24.000
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	-22.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-148.054,02**	**-388.400**	**-155.500**	**0**	**-27.000**	**-31.000**	**-44.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-143.055,02**	**-388.400**	**-155.500**	**0**	**-27.000**	**-31.000**	**-44.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.121.720,43**	**-1.449.015**	**-1.164.235**	**0**	**-1.266.150**	**-977.900**	**-1.136.100**



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-230.680,25	-241.810	-253.650	-261.300	-268.800	-276.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.421,93	-14.250	-16.250	-16.800	-17.300	-17.800
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	-6.550,13	-15.800	-11.785	-11.900	-12.950	-13.550
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-260.652,31**	**-273.160**	**-282.985**	**-291.300**	**-300.450**	**-309.250**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-260.652,31**	**-273.160**	**-282.985**	**-291.300**	**-300.450**	**-309.250**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.100	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-6.100**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-260.652,31**	**-279.260**	**-289.485**	**-298.000**	**-307.350**	**-316.350**

Erläuterungen

1110

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen begründen sich durch 140.130 € an Dienstaufwendungen für Beamte, 12.400 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 93.120 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte (auch Pensionäre), 1.170 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 2.800 € 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 10.000 €. 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 6.000 €, die Verfügungsmittel mit 1.500 € sowie die Geschäftsausgaben mit 4.000 € enthalten.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-260.652,31	-271.860	-281.685	0	-290.000	-299.050	-307.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-260.652,31**	**-271.860**	**-281.685**	**0**	**-290.000**	**-299.050**	**-307.850**
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)**	**-260.652,31**	**-271.860**	**-281.685**	**0**	**-290.000**	**-299.050**	**-307.850**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-2.139,56	-2.265	-2.410	-2.500	-2.500	-2.700
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	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)**	**-2.139,56**	**-2.265**	**-2.410**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.139,56**	**-2.265**	**-2.410**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.700**
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)**	**-2.139,56**	**-2.265**	**-2.410**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.700**

Erläuterungen

1114

Position 12 (Personalaufwendungen):

In den Personalaufwendungen sind Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von 600 €, für Arbeitnehmer in Höhe von 1.150 €, Beiträge zur Versorungskasse für Beamte in Höhe von 220 € und für Arbeitnehmer von 150 €, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von 260 € sowie Beihilfen in Höhe von 30 €.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.139,56	-2.265	-2.410	0	-2.500	-2.500	-2.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.139,56**	**-2.265**	**-2.410**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-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)**	**-2.139,56**	**-2.265**	**-2.410**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.700**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-5.441,24	-5.745	-5.945	-6.100	-6.300	-6.500
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	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	-35,69	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.476,93**	**-5.745**	**-5.945**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-5.476,93**	**-5.745**	**-5.945**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.500**
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)**	**-5.476,93**	**-5.745**	**-5.945**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.500**

Erläuterungen

1120

Position 12 (Personalaufwendungen):

Die Position beinhaltet Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von 4.200 €, anteilige Beiträge zur Versorgungskasse von 1.525 € sowie eine anteilige Beihilfeumlage von 220 €.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-5.476,93	-5.745	-5.945	0	-6.100	-6.300	-6.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-5.476,93**	**-5.745**	**-5.945**	**0**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.500**
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)**	**-5.476,93**	**-5.745**	**-5.945**	**0**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-28.233,40	-29.175	-30.370	-31.400	-32.100	-33.100
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	-1.893,50	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.126,90**	**-29.175**	**-32.370**	**-33.400**	**-34.100**	**-35.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-30.126,90**	**-29.175**	**-32.370**	**-33.400**	**-34.100**	**-35.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.450	-5.350	-5.500	-5.700	-5.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-4.450**	**-5.350**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-30.126,90**	**-33.625**	**-37.720**	**-38.900**	**-39.800**	**-40.900**

Erläuterungen

1121

Position 12 (Personalaufwendungen):

In dieser Position sind Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von 19.760 €, Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer von 1.650 €, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 7.310 € und für Beschäftigte von 150 €, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von 370 € sowie die Beihilfeumlage in Höhe von 1.130 € enthalten.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Für die Geschäftsausgaben, hier Datenverarbeitung fallen voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 2.000 € an.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-30.126,90	-29.175	-32.370	0	-33.400	-34.100	-35.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-30.126,90**	**-29.175**	**-32.370**	**0**	**-33.400**	**-34.100**	**-35.100**
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	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)**	**-30.126,90**	**-29.175**	**-32.370**	**0**	**-33.400**	**-34.100**	**-35.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	651,36	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.420,28	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-768,92**	**5.600**	**5.600**	**5.900**	**6.000**	**6.200**
12	Personalaufwendungen	-207.762,00	-232.805	-245.300	-252.700	-259.900	-267.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876,90	-4.500	-4.500	-4.700	-5.000	-5.100
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-703,32	-500	-750	-800	-800	-800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.939,63	-38.950	-45.755	-47.200	-48.750	-50.050
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-256.281,85**	**-277.055**	**-296.605**	**-305.700**	**-314.750**	**-323.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-257.050,77**	**-271.455**	**-291.005**	**-299.800**	**-308.750**	**-317.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.850	10.600	10.900	11.200	11.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.200	-11.950	-12.300	-12.700	-13.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.350**	**-1.350**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-257.050,77**	**-274.805**	**-292.355**	**-301.200**	**-310.250**	**-318.850**

Erläuterungen

1122

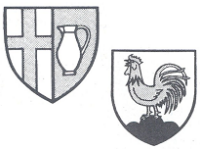
Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
An Verwaltungsgebühren sind 50 € eingeplant.

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 245.300 € setzen sich aus 110.400 € an Dienstaufwendungen für Beamte, 39.250 € an Dienstaufwendungen für Beschäftigte, 78.250 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, 3.490 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beschäftigte, 8.910 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie 5.000 € aus Beihilfen zusammen.



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

Gemeinde Straßberg

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hierin sind Aufwendungen für Seminare in Höhe von insgesamt 2.500 € sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.000 € und die Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen von 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. 750 € gerechnet, die größtenteils weiterberechnet werden (siehe Position 8).

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
In dieser Position sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 40.500 € 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 10.600 €.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungen):
Die Finanzverwaltung hat Aufwendungen aus internen Leistungen in Höhe von 11.950 €.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.060,53	5.600	5.600	0	5.900	6.000	6.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.297,43	-276.755	-296.305	0	-305.400	-314.450	-323.350
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-258.357,96**	**-271.155**	**-290.705**	**0**	**-299.500**	**-308.450**	**-317.150**
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)**	**-258.357,96**	**-271.155**	**-290.705**	**0**	**-299.500**	**-308.450**	**-317.150**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-1.988,87	-2.080	-2.190	-2.300	-2.300	-2.400
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	-11.231,04	-12.800	-12.600	-13.000	-13.400	-13.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.219,91**	**-14.880**	**-14.790**	**-15.300**	**-15.700**	**-16.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.219,91**	**-14.880**	**-14.790**	**-15.300**	**-15.700**	**-16.100**
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)**	**-13.219,91**	**-14.880**	**-14.790**	**-15.300**	**-15.700**	**-16.100**

Erläuterungen

1123

Position 12 (Personalaufwendungen):
In dieser Postition sind Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von 1.550 €, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 580 € 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 12.600 € verbucht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-13.219,91	-14.880	-14.790	0	-15.300	-15.700	-16.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.219,91**	**-14.880**	**-14.790**	**0**	**-15.300**	**-15.700**	**-16.100**
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	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)**	**-13.219,91**	**-14.880**	**-14.790**	**0**	**-15.300**	**-15.700**	**-16.100**

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.924,98	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	12.300	12.600	13.000
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	213.381,30	179.000	282.700	83.800	434.800	335.800
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)**	**228.306,28**	**190.900**	**294.600**	**96.100**	**447.400**	**348.800**
12	Personalaufwendungen	-11.784,63	-12.480	-13.170	-13.600	-14.000	-14.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.066,25	-79.135	-92.300	-88.100	-110.700	-120.700
15	Abschreibungen	0,00	-62.250	-62.850	-64.700	-66.600	-68.500
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)**	**-99.850,88**	**-153.865**	**-168.320**	**-166.400**	**-191.300**	**-203.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**128.455,40**	**37.035**	**126.280**	**-70.300**	**256.100**	**145.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.350	7.350	7.600	7.700	8.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-41.800	-28.260	-29.100	-30.000	-30.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-34.450**	**-20.910**	**-21.500**	**-22.300**	**-22.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**128.455,40**	**2.585**	**105.370**	**-91.800**	**233.800**	**122.500**

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 50.000 € gerechnet wird. Für den Verkauf von Ökopunkten sind Erträge in Höhe von 200.000 € eingeplant. Des Weiteren wird mit Einnahmen aus Mietnebenkosten in Höhe von 6.700 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen setzen sich aus 10.000 € für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer, aus 940 € für Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer sowie aus 2.230 € für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung zusammen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Unterhaltung der Grundstücke wird mit 19.500 € angenommen. Diese teilen sich wie folgt auf: Gebäude allgemein 2.000 €, Rathaus 5.000 €, Bahnhof 2.500 €, Kochschule 7.500 € (5.000 € für Malerarbeiten Wohnung ehemalige Krabbelgruppe) sowie Frohnstetter Straße 2.500 €. Für die Gebäudebewirtschaftung (Energie, Wasser/Abwasser, Gebäudereinigung, gebäudebezogene Versicherungen) wird mit 54.300 € gerechnet. An Mieten fallen voraussichtlich

500 € an.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen für Gemeindegebäude (ohne Kindergarten, Schule, Friedhof, Schmeienhalle, Schloßgartenhalle) belaufen sich auf 62.850 €.

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 28.260 € eingeplant.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.121,55	179.000	282.700	0	83.800	434.800	335.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.892,86	-91.615	-105.470	0	-101.700	-124.700	-135.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**128.228,69**	**87.385**	**177.230**	**0**	**-17.900**	**310.100**	**200.800**
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	-129.283,94	-188.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.092,98	0	0	0	0	-4.000	-17.000
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)**	**-144.376,92**	**-188.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-24.000**	**-37.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-144.376,92**	**-188.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-24.000**	**-37.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.148,23**	**-100.615**	**27.230**	**0**	**-37.900**	**286.100**	**163.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	128.691,50	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**280.000**	**128.691,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.178.000	-317.392,97	0	-129.283,94	-188.000	-150.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.178.000**	**-317.392,97**	**0**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-898.000**	**-188.701,47**	**0**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.178.000**	**-317.392,97**	**0**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Grunderwerb Bölle 150.000 €

2026-2028: Allgemeiner Grunderwerb je 20.000 €

Investition I-1124-005 Speicheröfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-5.851,23	0	-5.851,23	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.000**	**-5.851,23**	**0**	**-5.851,23**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-7.000**	**-5.851,23**	**0**	**-5.851,23**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.000**	**-5.851,23**	**0**	**-5.851,23**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-006 Erwerb beweg. AV Liegensch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.241,75	0	-9.241,75	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**0**	**0**

Investition N-1124-001 Rathausvorplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**-53.844,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	199.451,93	165.000	265.000	65.500	415.900	316.400
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)**	**199.451,93**	**165.000**	**265.000**	**65.500**	**415.900**	**316.400**
12	Personalaufwendungen	-11.784,63	-12.480	-13.170	-13.600	-14.000	-14.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,37	-3.510	-8.020	-8.400	-28.500	-36.600
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)**	**-10.406,26**	**-17.540**	**-22.740**	**-23.600**	**-44.100**	**-52.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**189.045,67**	**147.460**	**242.260**	**41.900**	**371.800**	**263.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.550	1.550	1.600	1.600	1.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.200	-3.830	-3.900	-4.100	-4.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.650**	**-2.280**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**189.045,67**	**144.810**	**239.980**	**39.600**	**369.300**	**261.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	198.736,65	165.000	265.000	0	65.500	415.900	316.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.406,25	-15.990	-21.190	0	-22.000	-42.500	-50.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**188.330,40**	**149.010**	**243.810**	**0**	**43.500**	**373.400**	**265.500**
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	-129.283,94	-188.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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)**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**59.046,46**	**-38.990**	**93.810**	**0**	**23.500**	**353.400**	**245.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	128.691,50	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**280.000**	**128.691,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.178.000	-317.392,97	0	-129.283,94	-188.000	-150.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.178.000**	**-317.392,97**	**0**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-898.000**	**-188.701,47**	**0**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.178.000**	**-317.392,97**	**0**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Grunderwerb Bölle 150.000 €

2026-2028: Allgemeiner Grunderwerb je 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112401 Rathaus Straßberg

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.924,98	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	12.300	12.600	13.000
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	2.106,42	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)**	**17.031,40**	**13.700**	**13.700**	**14.200**	**14.500**	**15.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.823,60	-49.795	-47.295	-48.900	-50.300	-51.500
15	Abschreibungen	0,00	-23.250	-23.800	-24.500	-25.200	-25.900
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)**	**-57.823,60**	**-73.045**	**-71.095**	**-73.400**	**-75.500**	**-77.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-40.792,20**	**-59.345**	**-57.395**	**-59.200**	**-61.000**	**-62.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.600	-24.430	-25.200	-25.900	-26.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-37.600**	**-24.430**	**-25.200**	**-25.900**	**-26.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-40.792,20**	**-96.945**	**-81.825**	**-84.400**	**-86.900**	**-89.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112401 Rathaus Straßberg

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.213,35	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.823,61	-49.795	-47.295	0	-48.900	-50.300	-51.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42.610,26**	**-47.995**	**-45.495**	**0**	**-47.000**	**-48.400**	**-49.500**
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	-4.000	-17.000
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-17.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-17.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-42.610,26**	**-47.995**	**-45.495**	**0**	**-47.000**	**-52.400**	**-66.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 112401 Rathaus Straßberg

Gemeinde Straßberg

Investition N-1124-001 Rathausvorplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**-53.844,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112402 Bahnhof

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-8.250,59	-5.170	-5.350	-5.600	-5.800	-5.800
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)**	**-8.250,59**	**-36.370**	**-36.550**	**-37.700**	**-38.900**	**-39.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.250,59**	**-36.370**	**-36.550**	**-37.700**	**-38.900**	**-39.800**
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)**	**-8.250,59**	**-36.370**	**-36.550**	**-37.700**	**-38.900**	**-39.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112402 Bahnhof

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-8.250,59	-5.170	-5.350	0	-5.600	-5.800	-5.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.250,59**	**-5.170**	**-5.350**	**0**	**-5.600**	**-5.800**	**-5.800**
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)**	**-8.250,59**	**-5.170**	**-5.350**	**0**	**-5.600**	**-5.800**	**-5.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112403 ehem. Kochschule

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	5.613,36	5.700	8.400	8.600	9.000	9.200
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)**	**5.613,36**	**5.700**	**8.400**	**8.600**	**9.000**	**9.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.352,36	-10.535	-17.635	-10.800	-11.200	-11.600
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)**	**-5.352,36**	**-10.535**	**-17.635**	**-10.800**	**-11.200**	**-11.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**261,00**	**-4.835**	**-9.235**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300
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**	**6.000**	**6.100**	**6.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**261,00**	**965**	**-3.435**	**3.800**	**3.900**	**3.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112403 ehem. Kochschule

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.671,52	5.700	8.400	0	8.600	9.000	9.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.394,35	-10.535	-17.635	0	-10.800	-11.200	-11.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.277,17**	**-4.835**	**-9.235**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.400**
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)**	**2.277,17**	**-4.835**	**-9.235**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112404 Frohnstetter Straße 19

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	6.209,59	6.500	7.500	7.800	8.000	8.200
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)**	**6.209,59**	**6.500**	**7.500**	**7.800**	**8.000**	**8.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.018,07	-10.125	-14.000	-14.400	-14.900	-15.200
15	Abschreibungen	0,00	-6.250	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
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)**	**-18.018,07**	**-16.375**	**-20.300**	**-20.900**	**-21.600**	**-22.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.808,48**	**-9.875**	**-12.800**	**-13.100**	**-13.600**	**-13.900**
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)**	**-11.808,48**	**-9.875**	**-12.800**	**-13.100**	**-13.600**	**-13.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112404 Frohnstetter Straße 19

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.500,03	6.500	7.500	0	7.800	8.000	8.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.018,06	-10.125	-14.000	0	-14.400	-14.900	-15.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.518,03**	**-3.625**	**-6.500**	**0**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.000**
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	-15.092,98	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)**	**-15.092,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-15.092,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26.611,01**	**-3.625**	**-6.500**	**0**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-5.851,23	0	-5.851,23	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.000**	**-5.851,23**	**0**	**-5.851,23**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-7.000**	**-5.851,23**	**0**	**-5.851,23**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.000**	**-5.851,23**	**0**	**-5.851,23**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-006 Erwerb beweg. AV Liegensch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.241,75	0	-9.241,75	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112405 Gemeindegebäude

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-241.677,19	-265.200	-294.440	-303.300	-312.100	-321.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.272,37	-53.850	-38.970	-39.600	-40.500	-41.800
15	Abschreibungen	0,00	-24.750	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
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	-11.272,01	-3.100	-3.280	-3.500	-3.700	-3.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-338.221,57**	**-346.900**	**-369.690**	**-380.400**	**-391.300**	**-402.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-338.221,57**	**-346.400**	**-369.190**	**-379.900**	**-390.800**	**-402.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	346.400	369.190	379.900	390.800	402.100
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**	**346.400**	**369.190**	**379.900**	**390.800**	**402.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-338.221,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 294.440 € setzen sich aus 222.440 € für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, aus 20.480 € für Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer sowie aus 51.520 € für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung zusammen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Grundstücksunterhaltung sind 5.000 €, für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €, für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 800 € netto) sind 5.500 €, für die Gebäudebewirtschaftung insgesamt 8.970 €, für die Fahrzeugunterhaltung 10.000 € und für die Dienst- und Schutzkleidung 5.000 € vorgesehen.

Position 15 (Abschreibungen):
Es wird mit Abschreibungen in Höhe von 33.000 € gerechnet.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Für Personalnebenausgaben sind 380 € vorgesehen, während bei den Geschäftsausgaben mit 2.900 € 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 369.190 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-338.221,57	-322.150	-336.690	0	-346.400	-356.300	-366.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-338.221,57**	**-321.650**	**-336.190**	**0**	**-345.900**	**-355.800**	**-366.100**
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	4.999,00	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)**	**4.999,00**	**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	-175.400	-5.500	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)**	**0,00**	**-175.400**	**-5.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**4.999,00**	**-175.400**	**-5.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-333.222,57**	**-497.050**	**-341.690**	**0**	**-350.900**	**-360.800**	**-371.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.238,20	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**6.238,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605.900	-204.718,90	0	0,00	-175.400	-5.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-605.900**	**-204.718,90**	**0**	**0,00**	**-175.400**	**-5.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-605.900**	**-198.480,70**	**0**	**0,00**	**-175.400**	**-5.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-605.900**	**-204.718,90**	**0**	**0,00**	**-175.400**	**-5.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Beschaffung Aufsitzrasenmäher 5.500 €

2026: Beschaffung Gabel Steyr 5.000 €

2027-2028: Ersatzbeschaffungen je 5.000 €

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	66,00	50	50	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,45	0	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)**	**118,45**	**50**	**100**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	-67.975,71	-72.260	-88.845	-91.600	-94.100	-96.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.954,42	-44.500	-18.900	-19.500	-20.000	-20.600
15	Abschreibungen	0,00	-16.150	-17.900	-18.400	-19.000	-19.500
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	-83.510,80	-80.000	-80.585	-82.950	-85.500	-87.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-167.440,93**	**-212.910**	**-206.230**	**-212.450**	**-218.600**	**-224.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-167.322,48**	**-212.860**	**-206.130**	**-212.250**	**-218.400**	**-224.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.550	74.000	76.200	78.400	80.700
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**	**71.550**	**74.000**	**76.200**	**78.400**	**80.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-167.322,48**	**-141.310**	**-132.130**	**-136.050**	**-140.000**	**-143.700**

Erläuterungen

1126

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

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind 50 € vorgesehen.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen mit insgesamt 88.845 € setzen sich aus 42.280 € für Dienstaufwendungen für Beamte, aus 21.800 € für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, aus 15.005 € aus Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte und 2.010 € für Arbeitnehmer, aus 5.330 € 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, 6.900 € für geringwertige Wirtschaftsgüter 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 17.900 € 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 74.000 € enthalten. Für die Umlage an die Versorgungskasse sowie weiter Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. Jahresabschlussfeier) sind Aufwendungen in Höhe von 1.585 € vorgesehen.

Position 21 (Erträge aus internen Leistungen):
Es sind Erträge aus internen Leistungen in Höhe von 74.000 € enthalten.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118,45	50	100	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.440,93	-196.760	-188.330	0	-194.050	-199.600	-205.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-167.322,48**	**-196.710**	**-188.230**	**0**	**-193.850**	**-199.400**	**-204.900**
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	-3.677,10	-3.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	-22.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.677,10**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-3.677,10**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-170.999,58**	**-221.710**	**-188.230**	**0**	**-195.850**	**-201.400**	**-206.900**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000	-7.372,91	0	-3.677,10	-3.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000	-11.792,51	0	0,00	-22.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-70.000**	**-19.165,42**	**0**	**-3.677,10**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-70.000**	**-19.165,42**	**0**	**-3.677,10**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-70.000**	**-19.165,42**	**0**	**-3.677,10**	**-25.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2026-2028: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-14.755,88	-13.110	-13.610	-14.100	-14.500	-14.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814,13	-5.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.570,01**	**-18.110**	**-16.110**	**-16.700**	**-17.200**	**-17.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-15.570,01**	**-18.060**	**-16.060**	**-16.600**	**-17.100**	**-17.400**
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)**	**-15.570,01**	**-18.060**	**-16.060**	**-16.600**	**-17.100**	**-17.400**

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 9.860 € an Dienstaufwendungen für Beamte, aus 3.270 € 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 €.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-15.570,01	-18.110	-16.110	0	-16.700	-17.200	-17.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.570,01**	**-18.060**	**-16.060**	**0**	**-16.600**	**-17.100**	**-17.400**
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)**	**-15.570,01**	**-18.060**	**-16.060**	**0**	**-16.600**	**-17.100**	**-17.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-15.806,47	-16.550	-17.630	-18.200	-18.700	-19.200
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)**	**-15.806,47**	**-16.550**	**-17.630**	**-18.200**	**-18.700**	**-19.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-15.806,47**	**-16.500**	**-17.580**	**-18.100**	**-18.600**	**-19.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.050	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-8.050**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.800**	**-11.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-15.806,47**	**-24.550**	**-27.780**	**-28.600**	**-29.400**	**-30.200**

Erläuterungen

1132

Position 12 (Personalaufwendungen):
Für den Bereich Abgabewesen fallen Personalaufwendungen in Höhe von 17.630 € an. Diese setzen sich aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer in Höhe von 13.350 €, aus Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer in Höhe von 1.230 € und aus Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von 3.050 € zusammen.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungen):
Für Aufwendungen aus internen Leistungen sind 10.200 € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-15.806,47	-16.550	-17.630	0	-18.200	-18.700	-19.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-15.806,47**	**-16.500**	**-17.580**	**0**	**-18.100**	**-18.600**	**-19.100**
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	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)**	**-15.806,47**	**-16.500**	**-17.580**	**0**	**-18.100**	**-18.600**	**-19.100**

THH 2

Gemeindeaufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	659.254,08	647.845	710.770	766.150	751.900	773.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	331.750	340.000	350.400	360.500	370.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.575,74	911.400	913.700	941.300	968.500	996.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.347,94	388.500	426.375	439.300	452.200	464.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,50	2.500	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	70.856,32	70.000	70.000	72.100	74.200	76.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.135.794,58**	**2.351.995**	**2.463.345**	**2.571.850**	**2.610.000**	**2.684.000**
12	Personalaufwendungen	-1.197.759,60	-1.465.035	-1.498.040	-1.543.400	-1.588.000	-1.633.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.512,32	-1.555.130	-1.508.625	-1.496.645	-1.575.630	-1.482.915
15	Abschreibungen	0,00	-796.120	-848.235	-873.600	-899.300	-924.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-432.007,76	-474.660	-462.260	-479.300	-489.800	-496.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.753,36	-337.525	-315.850	-324.800	-335.700	-344.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.531.033,04**	**-4.628.470**	**-4.633.010**	**-4.717.745**	**-4.888.430**	**-4.881.415**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.395.238,46**	**-2.276.475**	**-2.169.665**	**-2.145.895**	**-2.278.430**	**-2.197.415**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-391.300	-459.600	-471.900	-483.800	-495.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-126.000	-126.000	-127.600	-129.300	-131.000
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-463.300**	**-531.600**	**-545.500**	**-559.100**	**-572.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.395.238,46**	**-2.739.775**	**-2.701.265**	**-2.691.395**	**-2.837.530**	**-2.770.215**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.090.741,70	2.020.245	2.123.345	0	2.221.450	2.249.500	2.313.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.498.852,57	-3.832.350	-3.784.775	0	-3.844.145	-3.989.130	-3.957.015
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.408.110,87**	**-1.812.105**	**-1.661.430**	**0**	**-1.622.695**	**-1.739.630**	**-1.643.715**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.629,00	1.136.000	325.500	0	138.000	315.000	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	15.000	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)**	**166.629,00**	**1.136.000**	**340.500**	**0**	**138.000**	**315.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234,49	0	0	0	-400.000	-400.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.811,10	-1.177.500	-460.000	0	-20.000	-50.000	-508.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-384.839,28	-456.280	-81.700	0	-63.000	-24.000	-16.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.408,59	-111.000	-115.200	0	-306.200	-54.900	-50.000
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)**	**-907.293,46**	**-1.744.780**	**-656.900**	**0**	**-789.200**	**-528.900**	**-574.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-740.664,46**	**-608.780**	**-316.400**	**0**	**-651.200**	**-213.900**	**-574.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.148.775,33**	**-2.420.885**	**-1.977.830**	**0**	**-2.273.895**	**-1.953.530**	**-2.217.715**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.160,00	6.000	6.000	41.200	6.400	6.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.650	26.900	27.700	28.600	29.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.257,13	24.500	25.500	26.400	27.000	27.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,30	50	100	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	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)**	**46.490,43**	**54.700**	**61.000**	**98.100**	**64.900**	**66.600**
12	Personalaufwendungen	-91.437,72	-89.695	-94.420	-97.400	-100.000	-103.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.424,88	-105.900	-163.760	-176.200	-112.000	-114.100
15	Abschreibungen	0,00	-111.700	-121.750	-125.400	-129.100	-132.700
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	-40.419,09	-39.400	-46.900	-47.900	-49.200	-50.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-202.281,69**	**-348.495**	**-428.630**	**-448.800**	**-392.200**	**-402.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-155.791,26**	**-293.795**	**-367.630**	**-350.700**	**-327.300**	**-335.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.050	-42.220	-43.500	-44.700	-46.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-40.050**	**-42.220**	**-43.500**	**-44.700**	**-46.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-155.791,26**	**-333.845**	**-409.850**	**-394.200**	**-372.000**	**-381.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.485,34	33.050	34.100	0	70.400	36.300	37.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.251,80	-236.795	-306.880	0	-323.400	-263.100	-269.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-162.766,46**	**-203.745**	**-272.780**	**0**	**-253.000**	**-226.800**	**-232.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000,00	147.000	20.500	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	15.000	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)**	**165.000,00**	**147.000**	**35.500**	**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	-2.298,10	-25.500	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.882,17	-375.600	-21.900	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)**	**-313.180,27**	**-401.100**	**-31.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-148.180,27**	**-254.100**	**3.600**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-310.946,73**	**-457.845**	**-269.180**	**0**	**-258.000**	**-231.800**	**-237.200**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.500	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)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
12	Personalaufwendungen	-8.929,53	-8.875	-9.235	-9.500	-9.800	-10.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.114,66	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.044,19**	**-13.875**	**-14.235**	**-14.700**	**-15.100**	**-15.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.044,19**	**-11.375**	**-11.735**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.900**
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)**	**-11.044,19**	**-11.375**	**-11.735**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.900**

Erläuterungen

1210

Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt.

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

Position 12 (Personalaufwendungen):
Es fallen Personalaufwendungen in Höhe von 9.235 € an. Hierin sind 6.500 € für Dienstaufwendungen für Beamte, 2.375 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.044,19	-13.875	-14.235	0	-14.700	-15.100	-15.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.044,19**	**-11.375**	**-11.735**	**0**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.900**
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)**	**-11.044,19**	**-11.375**	**-11.735**	**0**	**-12.100**	**-12.400**	**-12.900**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.149,83	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	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)**	**2.214,83**	**2.050**	**2.050**	**2.200**	**2.200**	**2.300**
12	Personalaufwendungen	-32.538,39	-29.985	-31.260	-32.300	-33.200	-34.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.772,51	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
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)**	**-35.310,90**	**-32.485**	**-34.260**	**-35.400**	**-36.400**	**-37.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-33.096,07**	**-30.435**	**-32.210**	**-33.200**	**-34.200**	**-35.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.550	-10.850	-11.200	-11.500	-11.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.550**	**-10.850**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-33.096,07**	**-40.985**	**-43.060**	**-44.400**	**-45.700**	**-46.900**

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 31.260 €. Hierin enthalten sind 19.370 € für Dienstaufwendungen für Beamte, 3.350 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 6.470 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, 310 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 760 € 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 3.000 € eingeplant.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

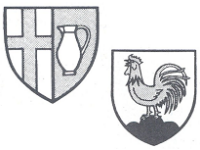
Gemeinde Straßberg

Es sind Aufwendungen für interne Leistungen in Höhe von 10.850 € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.017,33	2.050	2.050	0	2.200	2.200	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.310,90	-32.485	-34.260	0	-35.400	-36.400	-37.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-33.293,57**	**-30.435**	**-32.210**	**0**	**-33.200**	**-34.200**	**-35.100**
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	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)**	**-33.293,57**	**-30.435**	**-32.210**	**0**	**-33.200**	**-34.200**	**-35.100**



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	16.315,20	15.000	15.000	15.500	15.900	16.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,30	0	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)**	**16.323,50**	**15.000**	**15.050**	**15.600**	**16.000**	**16.500**
12	Personalaufwendungen	-26.025,49	-25.175	-26.495	-27.300	-28.000	-28.800
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	-15.594,48	-16.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-41.619,97**	**-42.175**	**-45.495**	**-46.800**	**-48.100**	**-49.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-25.296,47**	**-27.175**	**-30.445**	**-31.200**	**-32.100**	**-33.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.800	-17.950	-18.500	-19.000	-19.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-17.800**	**-17.950**	**-18.500**	**-19.000**	**-19.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-25.296,47**	**-44.975**	**-48.395**	**-49.700**	**-51.100**	**-52.700**

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 10.500 € für Dienstaufwendungen für Beamte, 9.100 € für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 3.485 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, 850 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 2.050 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie 510 € an anteiliger Beihilfeumlage.

Position 15 (Abschreibungen):
Es sind Abschreibungen in Höhe von 1.000 € für bewegliches Anlagevermögen 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 4.000 €.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
An Aufwendungen für interne Leistungen sind 17.950 € vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.549,41	15.000	15.050	0	15.600	16.000	16.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.619,97	-41.175	-44.495	0	-45.800	-47.000	-48.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.070,56**	**-26.175**	**-29.445**	**0**	**-30.200**	**-31.000**	**-32.000**
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	-2.500	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**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-25.070,56**	**-26.175**	**-31.945**	**0**	**-30.200**	**-31.000**	**-32.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition I-1222-001 Erwerb bewegl. AV Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Ersatzbeschaffung 2 KOMDRUCK-Drucker 2.500 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.446,70	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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)**	**2.446,70**	**2.000**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
12	Personalaufwendungen	-17.677,30	-18.920	-20.250	-20.800	-21.400	-22.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.080,97	-1.500	-2.500	-2.500	-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	-5.469,76	-3.650	-6.150	-6.300	-6.600	-6.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.228,03**	**-24.070**	**-28.900**	**-29.600**	**-30.700**	**-31.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-31.781,33**	**-22.070**	**-25.900**	**-26.500**	**-27.500**	**-28.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-31.781,33**	**-26.770**	**-30.700**	**-31.400**	**-32.600**	**-33.500**

Erläuterungen

1223

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen):
Es wird mit Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für das Standesamt in Höhe von 3.000 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Im Bereich Standesamt wird mit 1.400 € Dienstaufwendungen für Beamte, 13.850 € Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 510 € Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, 1.270 € Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 3.150 € 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 und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von je 1.000 € gerechnet.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
An Geschäftsausgaben sind 6.150 € eingeplant.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Für Aufwendungen an internen Leistungen sind 4.800 € vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.446,70	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.198,14	-24.070	-28.900	0	-29.600	-30.700	-31.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.751,44**	**-22.070**	**-25.900**	**0**	**-26.500**	**-27.500**	**-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)**	**-31.751,44**	**-22.070**	**-25.900**	**0**	**-26.500**	**-27.500**	**-28.300**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	400,00	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)**	**400,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	Personalaufwendungen	-1.816,17	-1.950	-2.050	-2.200	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.816,17**	**-1.950**	**-2.050**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.416,17**	**-1.450**	**-1.550**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
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)**	**-1.416,17**	**-1.450**	**-1.550**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**

Erläuterungen

1224

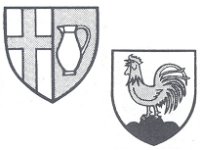
Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen):
Für die Grundbucheinsichtsstelle wird mit Einnahmen in Höhe von 500 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Es fallen voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 1.550 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.816,17	-1.950	-2.050	0	-2.200	-2.200	-2.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.416,17**	**-1.450**	**-1.550**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
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)**	**-1.416,17**	**-1.450**	**-1.550**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.160,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.650	25.900	26.700	27.500	28.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.945,40	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
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)**	**25.105,40**	**31.650**	**36.900**	**38.100**	**39.200**	**40.200**
12	Personalaufwendungen	-4.450,84	-4.790	-5.130	-5.300	-5.400	-5.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.456,74	-96.650	-133.260	-135.400	-100.800	-102.600
15	Abschreibungen	0,00	-109.650	-119.700	-123.300	-126.900	-130.500
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	-19.354,85	-19.750	-22.750	-23.100	-23.600	-23.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-78.262,43**	**-232.640**	**-282.640**	**-289.000**	**-258.600**	**-264.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-53.157,03**	**-200.990**	**-245.740**	**-250.900**	**-219.400**	**-224.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-8.040	-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**	**-7.000**	**-8.040**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-53.157,03**	**-207.990**	**-253.780**	**-259.200**	**-227.900**	**-233.200**

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 25.900 € 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 480 € für Dienstaufwendungen für Beamte, aus 3.350 € aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, aus 190 € aus Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamten, aus 310 € aus Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, aus 800 € aus Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung zusammen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Folgende Aufwendungen sind enthalten: 5.500 € für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (incl. Wartungsverträge), 16.780 € für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, 15.200 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Atemschutz 2.500 €, Prüfung div. Ausstattungsgegenstände 4.200 €), 22.750 € für die Gebäudebewirtschaftung, 13.200 € für die Fahrzeugunterhaltung (insbesondere Reifen für LF 8/6), 57.570 € für die Dienst- und Schutzkleidung (insbesondere Austausch Einsatzkleidung mit 42.000 €) und für die Aus- und Fortbildung, 2.600 € für Ehrungen und Jubiläen (incl. Fahrzeugeinweihung) und 5.000 € für Überlandhilfe.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen der dem Brandschutz zugeordneten Anlagegütern beträgt voraussichtlich 119.700 €.

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

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
In den Aufwendungen in Höhe von 22.750 € sind folgende Positionen enthalten: Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 5.350 € sowie die Einsatzgelder mit 10.500 €, Mitgliedsbeitrag an den Feuerwehrverband mit 850 €, Geschäftsausgaben mit 3.050 € und Steuern, Versicherungen, Schadensfälle mit 3.000 €.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungen):
An Aufwendungen für interne Leistungen sind 8.040 € berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.071,90	11.000	11.000	0	11.400	11.700	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.262,43	-122.990	-162.940	0	-165.700	-131.700	-134.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-60.190,53**	**-111.990**	**-151.940**	**0**	**-154.300**	**-120.000**	**-122.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000,00	147.000	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	15.000	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)**	**165.000,00**	**147.000**	**15.000**	**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	-2.298,10	-25.500	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.045,77	-375.600	-19.400	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)**	**-297.343,87**	**-401.100**	**-29.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-132.343,87**	**-254.100**	**-14.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-192.534,40**	**-366.090**	**-166.340**	**0**	**-159.300**	**-125.000**	**-127.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.700	168.600,00	0	165.000,00	147.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**506.700**	**168.600,00**	**0**	**165.000,00**	**147.000**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.176.500	-347.759,38	0	-295.045,77	-375.600	-19.400	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.176.500**	**-347.759,38**	**0**	**-295.045,77**	**-375.600**	**-19.400**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-669.800**	**-179.159,38**	**0**	**-130.045,77**	**-228.600**	**-19.400**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.176.500**	**-347.759,38**	**0**	**-295.045,77**	**-375.600**	**-19.400**	**0**

Erläuterungen:

2025: Funkgerät UTV 1.200 €, Wassersauger 2.700 €, Entkalkungsanlage 5.000 €

2025: Tauschpumpe LF 8/6 2.500 €, Umbau Aggregat 8.000 €

2026-2028: Ersatzbeschaffungen mit je 5.000 €

Investition N-1260-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	259.000,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**518.000**	**259.000,00**	**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	-5.000	-1.258.371,19	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.000	-71.592,47	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.871.000**	**-1.346.969,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.353.000**	**-1.087.969,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.871.000**	**-1.346.969,94**	**0**	**0,00**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.500	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-14.349,63	0	-2.298,10	-25.500	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-116.500**	**-14.349,63**	**0**	**-2.298,10**	**-25.500**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-116.500**	**-14.349,63**	**0**	**-2.298,10**	**-25.500**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-116.500**	**-14.349,63**	**0**	**-2.298,10**	**-25.500**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	2025: Neubau Übungsturm 10.000 €							

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	35.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	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**	**1.000**	**1.000**	**36.000**	**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	-20.000	-30.000	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.050	-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**	**-1.300**	**-21.050**	**-31.100**	**-1.100**	**-1.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-300**	**-20.050**	**4.900**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-580	-600	-600	-600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-580**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**0,00**	**-300**	**-20.630**	**4.300**	**-600**	**-600**

Erläuterungen

1280

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Es sind Sachaufwendungen in Höhe von 20.000 € für die 1. Rate des Starkregenrisikomanagements eingeplant.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-20.000	0	-30.000	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-250**	**-20.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.500	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**	**20.500**	**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	-15.836,40	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)**	**-15.836,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-15.836,40**	**0**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.836,40**	**-250**	**500**	**0**	**5.000**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.500	0,00	0	0,00	0	20.500	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**68.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000	-50.575,51	0	-15.836,40	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-52.000**	**-50.575,51**	**0**	**-15.836,40**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**16.500**	**-50.575,51**	**0**	**-15.836,40**	**0**	**20.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-52.000**	**-50.575,51**	**0**	**-15.836,40**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2025: Investitionszuwendungen Sirenenanlagen 20.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.324,50	25.000	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	37.857,77	28.300	54.000	55.600	57.300	58.900
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)**	**68.182,27**	**62.500**	**88.200**	**90.900**	**93.600**	**96.200**
12	Personalaufwendungen	-34.328,96	-46.370	-37.020	-38.200	-39.200	-40.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.733,47	-190.710	-184.670	-184.900	-260.600	-196.000
15	Abschreibungen	0,00	-23.200	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
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	-21.885,23	-17.700	-18.290	-18.800	-19.600	-20.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-288.947,66**	**-278.330**	**-263.330**	**-266.000**	**-344.200**	**-282.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-220.765,39**	**-215.830**	**-175.130**	**-175.100**	**-250.600**	**-185.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.900	-32.770	-33.800	-34.700	-35.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-16.900**	**-32.770**	**-33.800**	**-34.700**	**-35.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-220.765,39**	**-232.730**	**-207.900**	**-208.900**	**-285.300**	**-221.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.466,13	53.300	79.000	0	81.400	83.800	86.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.845,46	-255.130	-240.330	0	-242.300	-319.800	-256.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-211.379,33**	**-201.830**	**-161.330**	**0**	**-160.900**	**-236.000**	**-170.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	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**	**100.000**	**300.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.234,44	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.641,86	-2.500	-1.500	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)**	**-7.876,30**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-402.500**	**-402.500**	**-2.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-7.876,30**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-302.500**	**-102.500**	**-2.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-219.255,63**	**-204.330**	**-162.830**	**0**	**-463.400**	**-338.500**	**-173.200**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.324,50	25.000	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	37.857,77	28.300	54.000	55.600	57.300	58.900
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)**	**68.182,27**	**62.500**	**88.200**	**90.900**	**93.600**	**96.200**
12	Personalaufwendungen	-34.328,96	-46.370	-37.020	-38.200	-39.200	-40.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.308,47	-186.210	-176.670	-176.700	-252.100	-187.300
15	Abschreibungen	0,00	-23.200	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
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	-21.885,23	-17.700	-18.290	-18.800	-19.600	-20.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-281.522,66**	**-273.480**	**-254.980**	**-257.400**	**-335.300**	**-272.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-213.340,39**	**-210.980**	**-166.780**	**-166.500**	**-241.700**	**-176.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.900	-32.770	-33.800	-34.700	-35.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-16.900**	**-32.770**	**-33.800**	**-34.700**	**-35.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-213.340,39**	**-227.880**	**-199.550**	**-200.300**	**-276.400**	**-212.400**

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.466,13	53.300	79.000	0	81.400	83.800	86.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.420,46	-250.280	-231.980	0	-233.700	-310.900	-247.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-203.954,33**	**-196.980**	**-152.980**	**0**	**-152.300**	**-227.100**	**-161.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	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**	**100.000**	**300.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.234,44	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.641,86	-2.500	-1.500	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)**	**-7.876,30**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-402.500**	**-402.500**	**-2.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-7.876,30**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-302.500**	**-102.500**	**-2.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-211.830,63**	**-199.480**	**-154.480**	**0**	**-454.800**	**-329.600**	**-164.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500	-8.056,75	0	-3.641,86	-2.500	-1.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-21.500**	**-8.056,75**	**0**	**-3.641,86**	**-2.500**	**-1.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-21.500**	**-8.056,75**	**0**	**-3.641,86**	**-2.500**	**-1.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-21.500**	**-8.056,75**	**0**	**-3.641,86**	**-2.500**	**-1.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Putzmaschine 1.500 €

2026-2028: Ersatzbeschaffungen mit je 2.500 €

Investition N-2110-001 Neubau Schulmensa

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2026: Investitionszuwendung Anbau Schulmensa 100.000 €

2027: Investitionszuwendung Anbau Schulmensa 300.000 €

2026: Anbau Schulmensa 400.000 €

2027: Anbau Schulmensa 400.000 €

Investition S-2110-002 Erneuerung Treppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.500	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.234,44	0	-4.234,44	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-48.500**	**-4.234,44**	**0**	**-4.234,44**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-48.500**	**-4.234,44**	**0**	**-4.234,44**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-48.500**	**-4.234,44**	**0**	**-4.234,44**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.324,50	25.000	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	37.857,77	28.300	54.000	55.600	57.300	58.900
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)**	**68.182,27**	**62.500**	**88.200**	**90.900**	**93.600**	**96.200**
12	Personalaufwendungen	-34.328,96	-46.370	-37.020	-38.200	-39.200	-40.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.308,47	-186.210	-176.670	-176.700	-252.100	-187.300
15	Abschreibungen	0,00	-23.200	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
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	-21.885,23	-17.700	-18.290	-18.800	-19.600	-20.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-281.522,66**	**-273.480**	**-254.980**	**-257.400**	**-335.300**	**-272.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-213.340,39**	**-210.980**	**-166.780**	**-166.500**	**-241.700**	**-176.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.900	-32.770	-33.800	-34.700	-35.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-16.900**	**-32.770**	**-33.800**	**-34.700**	**-35.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-213.340,39**	**-227.880**	**-199.550**	**-200.300**	**-276.400**	**-212.400**

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 26.500 € gerechnet. Für das Mittagessen erhält die Gemeinde voraussichtlich 27.500 €.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Es wird mit Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer in Höhe von 27.850 € gerechnet. Hinzu kommen Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer mit 2.400 € sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung in Höhe von 6.770 €.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Es sind enthalten: 12.500 € für die Unterhaltung der Grundstücke, 4.000 € für die Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens, 3.000 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, 8.000 € für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, 34.170 € für die Gebäudebewirtschaftung, 70.000 € für die Betreuung durch das Haus Nazareth (VGS, EVGS), Eintritt Schwimmunterricht, 27.500 € für die Lieferung des Mittagessens, 2.500 € 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 23.000 € zu Buche.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Hierin sind insbesondere die Geschäftsausgaben mit 10.600 € sowie die Umlage an die Unfallkasse mit 7.500 € enthalten.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Die Aufwendungen für interne Leistungen belaufen sich auf 32.770 €.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.466,13	53.300	79.000	0	81.400	83.800	86.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.420,46	-250.280	-231.980	0	-233.700	-310.900	-247.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-203.954,33**	**-196.980**	**-152.980**	**0**	**-152.300**	**-227.100**	**-161.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	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**	**100.000**	**300.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.234,44	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.641,86	-2.500	-1.500	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)**	**-7.876,30**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-402.500**	**-402.500**	**-2.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-7.876,30**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-302.500**	**-102.500**	**-2.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-211.830,63**	**-199.480**	**-154.480**	**0**	**-454.800**	**-329.600**	**-164.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500	-8.056,75	0	-3.641,86	-2.500	-1.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-21.500**	**-8.056,75**	**0**	**-3.641,86**	**-2.500**	**-1.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-21.500**	**-8.056,75**	**0**	**-3.641,86**	**-2.500**	**-1.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-21.500**	**-8.056,75**	**0**	**-3.641,86**	**-2.500**	**-1.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Putzmaschine 1.500 €

2026-2028: Ersatzbeschaffungen mit je 2.500 €

Investition N-2110-001 Neubau Schulmensa

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2026: Investitionszuwendung Anbau Schulmensa 100.000 €

2027: Investitionszuwendung Anbau Schulmensa 300.000 €

2026: Anbau Schulmensa 400.000 €

2027: Anbau Schulmensa 400.000 €

Investition S-2110-002 Erneuerung Treppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.500	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.234,44	0	-4.234,44	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-48.500**	**-4.234,44**	**0**	**-4.234,44**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-48.500**	**-4.234,44**	**0**	**-4.234,44**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-48.500**	**-4.234,44**	**0**	**-4.234,44**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-7.425,00	-4.500	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
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	-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)**	**-7.425,00**	**-4.850**	**-8.350**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.425,00**	**-4.850**	**-8.350**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.100**
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)**	**-7.425,00**	**-4.850**	**-8.350**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.100**

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-7.425,00	-4.850	-8.350	0	-8.600	-8.900	-9.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.425,00**	**-4.850**	**-8.350**	**0**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.100**
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	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)**	**-7.425,00**	**-4.850**	**-8.350**	**0**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-7.425,00	-4.500	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
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)**	**-7.425,00**	**-4.500**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.425,00**	**-4.500**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.700**
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)**	**-7.425,00**	**-4.500**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.700**

Erläuterungen

214001

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hier werden die Aufwendungen für die Fahrten zum Schwimmunterricht mit 8.000 € verbucht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-7.425,00	-4.500	-8.000	0	-8.200	-8.500	-8.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.425,00**	**-4.500**	**-8.000**	**0**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.700**
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)**	**-7.425,00**	**-4.500**	**-8.000**	**0**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.700**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-26.000	-4.600	-4.200	-4.300	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.100,00**	**-26.000**	**-4.600**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.100,00**	**-26.000**	**-4.600**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**
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**	**-27.550**	**-6.150**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-26.000	-4.600	0	-4.200	-4.300	-4.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.100,00**	**-26.000**	**-4.600**	**0**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**
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)**	**-4.100,00**	**-26.000**	**-4.600**	**0**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-26.000	-4.600	-4.200	-4.300	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.100,00**	**-26.000**	**-4.600**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.100,00**	**-26.000**	**-4.600**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**
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**	**-27.550**	**-6.150**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.200**

Erläuterungen

2620

Position 17 (Transferaufwendungen):
Die direkten und indirekten Zuschüsse an musiktreibende Vereine (incl. Bläserklasse) werden mit 4.600 € angenommen. Hierin ist eine Schlussrate an den Musikverein für neue Uniformen in Höhe von 500 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-26.000	-4.600	0	-4.200	-4.300	-4.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.100,00**	**-26.000**	**-4.600**	**0**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**
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)**	**-4.100,00**	**-26.000**	**-4.600**	**0**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-929,94	-1.650	-7.630	-6.400	-6.600	-6.700
15	Abschreibungen	0,00	0	-60	-100	-100	-100
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)**	**-2.169,94**	**-4.750**	**-10.790**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.169,94**	**-4.750**	**-10.790**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.200**
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)**	**-2.169,94**	**-4.750**	**-10.790**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.169,94	-4.750	-10.730	0	-9.600	-9.900	-10.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.169,94**	**-4.750**	**-10.730**	**0**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.100**
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	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)**	**-2.169,94**	**-4.750**	**-10.730**	**0**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-929,94	-1.650	-7.630	-6.400	-6.600	-6.700
15	Abschreibungen	0,00	0	-60	-100	-100	-100
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)**	**-2.169,94**	**-4.750**	**-10.790**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.169,94**	**-4.750**	**-10.790**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.200**
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)**	**-2.169,94**	**-4.750**	**-10.790**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.200**

Erläuterungen

2810

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen an der Marienkapelle und Ottilienkapelle sind 1.400 €, für Schädlingsbekämpfung in der Marienkapelle 1.000 €, für die Erneuerung der Schrift am Kriegerdenkmal Kaiseringen 5.000 €, für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 100 € und für die Versicherungen 130 € eingeplant.

Position 15 (Abschreibungen):
Für Abschreibungen sind 60 € vorgesehen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.169,94	-4.750	-10.730	0	-9.600	-9.900	-10.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.169,94**	**-4.750**	**-10.730**	**0**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.100**
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	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)**	**-2.169,94**	**-4.750**	**-10.730**	**0**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.100**

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-25	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-440,00	-1.000	-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**	**-1.050**	**-1.025**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-440,00**	**-1.050**	**-1.025**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
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**	**-1.050**	**-1.025**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-440,00**	**-1.000**	**-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	-1.230,00	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)**	**-1.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.670,00**	**-1.000**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-25	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-440,00	-1.000	-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**	**-1.050**	**-1.025**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-440,00**	**-1.050**	**-1.025**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
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**	**-1.050**	**-1.025**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**

Erläuterungen

2910

Position 15 (Abschreibungen):
Es ist mit Abschreibungen für Investitionszuschüsse in Höhe von 25 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-440,00**	**-1.000**	**-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	-1.230,00	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)**	**-1.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.670,00**	**-1.000**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.400	-1.230,00	0	-1.230,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.400**	**-1.230,00**	**0**	**-1.230,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.400**	**-1.230,00**	**0**	**-1.230,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.400**	**-1.230,00**	**0**	**-1.230,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.901,00	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	42.879,47	80.500	82.800	85.300	87.700	90.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,50	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)**	**63.540,97**	**80.500**	**82.800**	**85.300**	**87.700**	**90.200**
12	Personalaufwendungen	-5.215,62	-5.305	-5.635	-5.900	-6.000	-6.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.910,63	-44.560	-28.320	-29.200	-29.900	-30.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.960,00	-5.410	-5.410	-5.600	-5.800	-5.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-31.086,25**	**-55.275**	**-39.365**	**-40.700**	**-41.700**	**-42.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**32.454,72**	**25.225**	**43.435**	**44.600**	**46.000**	**47.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.900	-28.220	-29.100	-29.900	-30.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.900**	**-28.220**	**-29.100**	**-29.900**	**-30.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**32.454,72**	**14.325**	**15.215**	**15.500**	**16.100**	**16.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.540,97	80.500	82.800	0	85.300	87.700	90.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.686,25	-55.275	-39.365	0	-40.700	-41.700	-42.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**32.854,72**	**25.225**	**43.435**	**0**	**44.600**	**46.000**	**47.400**
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)**	**32.854,72**	**25.225**	**43.435**	**0**	**44.600**	**46.000**	**47.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.901,00	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	42.879,47	80.500	82.800	85.300	87.700	90.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,50	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)**	**63.540,97**	**80.500**	**82.800**	**85.300**	**87.700**	**90.200**
12	Personalaufwendungen	-4.674,10	-4.705	-4.975	-5.200	-5.300	-5.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.910,63	-44.560	-28.320	-29.200	-29.900	-30.900
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	-500	-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)**	**-27.584,73**	**-49.765**	**-33.795**	**-34.900**	**-35.700**	**-36.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**35.956,24**	**30.735**	**49.005**	**50.400**	**52.000**	**53.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.900	-28.220	-29.100	-29.900	-30.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.900**	**-28.220**	**-29.100**	**-29.900**	**-30.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**35.956,24**	**19.835**	**20.785**	**21.300**	**22.100**	**22.600**

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.540,97	80.500	82.800	0	85.300	87.700	90.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.584,73	-49.765	-33.795	0	-34.900	-35.700	-36.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.956,24**	**30.735**	**49.005**	**0**	**50.400**	**52.000**	**53.400**
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)**	**35.956,24**	**30.735**	**49.005**	**0**	**50.400**	**52.000**	**53.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	174,10	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)**	**174,10**	**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	-878,96	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
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	-500	-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)**	**-878,96**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-704,86**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
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)**	**-704,86**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**

Erläuterungen

314001

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Es sind Aufwendungen für den Seniorennachmittag in Höhe von 1.000 € eingeplant.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174,10	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878,96	-500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-704,86**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
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)**	**-704,86**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.901,00	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	42.705,37	80.500	82.800	85.300	87.700	90.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,50	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)**	**63.366,87**	**80.500**	**82.800**	**85.300**	**87.700**	**90.200**
12	Personalaufwendungen	-4.674,10	-4.705	-4.975	-5.200	-5.300	-5.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.031,67	-44.560	-27.320	-28.200	-28.800	-29.800
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)**	**-26.705,77**	**-49.265**	**-32.295**	**-33.400**	**-34.100**	**-35.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**36.661,10**	**31.235**	**50.505**	**51.900**	**53.600**	**55.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.900	-28.220	-29.100	-29.900	-30.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-10.900**	**-28.220**	**-29.100**	**-29.900**	**-30.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**36.661,10**	**20.335**	**22.285**	**22.800**	**23.700**	**24.200**

Erläuterungen

314007

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Für die Unterbringung der Asylbewerber wird mit Mieteinnahmen in Höhe von 55.200 € und mit Ersätzen für die Nebenkosten mit 27.600 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 4.975 €. Davon sind 1.320 € Dienstaufwendungen für Beamte, 2.380 € Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 435 € Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und 220 € für Arbeitnehmer, 550 € 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 5.000 € (ggf. Beschaffung von Mobiliar) und für die Gebäudebewirtschaftung 11.320 € eingeplant. Für Mieten und Pachten sind 9.000 € vorgesehen.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Die Aufwendungen für interne Leistungen betragen 28.220 €.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.366,87	80.500	82.800	0	85.300	87.700	90.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.705,77	-49.265	-32.295	0	-33.400	-34.100	-35.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**36.661,10**	**31.235**	**50.505**	**0**	**51.900**	**53.600**	**55.000**
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)**	**36.661,10**	**31.235**	**50.505**	**0**	**51.900**	**53.600**	**55.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-660,00**	**-2.410**	**-2.410**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-660,00**	**-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)**	**-660,00**	**-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 €.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-660,00	-2.410	-2.410	0	-2.500	-2.600	-2.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-660,00**	**-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)**	**-660,00**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-541,52	-600	-660	-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	-2.300,00	-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)**	**-2.841,52**	**-3.100**	**-3.160**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.841,52**	**-3.100**	**-3.160**	**-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)**	**-2.841,52**	**-3.100**	**-3.160**	**-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 500 €, an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer 50 € und an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung 110 €.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.441,52	-3.100	-3.160	0	-3.300	-3.400	-3.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.441,52**	**-3.100**	**-3.160**	**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)**	**-2.441,52**	**-3.100**	**-3.160**	**0**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.948,80	576.175	639.100	658.300	678.050	698.350
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.250	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	165.896,12	174.400	198.000	204.000	209.900	215.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.452,56	33.700	38.500	39.600	40.800	41.900
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)**	**774.297,48**	**795.525**	**886.850**	**913.500**	**940.750**	**968.450**
12	Personalaufwendungen	-1.006.144,08	-1.258.160	-1.300.735	-1.339.800	-1.378.800	-1.417.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.794,01	-255.620	-272.290	-275.500	-283.300	-291.600
15	Abschreibungen	0,00	-37.670	-39.000	-40.200	-41.400	-42.500
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	-5.852,13	-24.100	-21.590	-22.300	-24.000	-24.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.242.790,22**	**-1.575.550**	**-1.633.615**	**-1.677.800**	**-1.727.500**	**-1.776.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-468.492,74**	**-780.025**	**-746.765**	**-764.300**	**-786.750**	**-807.950**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.100	-14.070	-14.500	-15.000	-15.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.700	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-23.800**	**-25.770**	**-26.300**	**-26.900**	**-27.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-468.492,74**	**-803.825**	**-772.535**	**-790.600**	**-813.650**	**-835.350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	769.870,86	784.275	875.600	0	901.900	928.750	956.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.777,94	-1.537.880	-1.594.615	0	-1.637.600	-1.686.100	-1.733.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-458.907,08**	**-753.605**	**-719.015**	**0**	**-735.700**	**-757.350**	**-777.750**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.629,00	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)**	**1.629,00**	**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	-13.007,36	-7.480	-30.300	0	-17.000	-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)**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-11.378,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-470.285,44**	**-761.085**	**-749.315**	**0**	**-752.700**	**-762.350**	**-782.750**

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.557,11	21.700	21.700	22.400	23.100	23.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	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	4.960,90	4.700	5.000	5.100	5.300	5.400
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)**	**29.518,01**	**26.550**	**26.850**	**27.700**	**28.600**	**29.300**
12	Personalaufwendungen	-2.171,96	-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	-74.215,52	-103.510	-97.510	-100.500	-103.400	-106.400
15	Abschreibungen	0,00	-150	-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	-575,32	-800	-800	-800	-800	-900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-76.962,80**	**-106.610**	**-100.610**	**-103.700**	**-106.700**	**-109.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-47.444,79**	**-80.060**	**-73.760**	**-76.000**	**-78.100**	**-80.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.800	-6.470	-6.700	-6.900	-7.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.800**	**-6.470**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-47.444,79**	**-82.860**	**-80.230**	**-82.700**	**-85.000**	**-87.600**

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.599,71	26.400	26.700	0	27.500	28.400	29.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.950,52	-106.460	-100.460	0	-103.500	-106.500	-109.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-33.350,81**	**-80.060**	**-73.760**	**0**	**-76.000**	**-78.100**	**-80.500**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.629,00	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)**	**1.629,00**	**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)**	**1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-31.721,81**	**-80.060**	**-73.760**	**0**	**-76.000**	**-78.100**	**-80.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.629,00	0	1.629,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**1.629,00**	**0**	**1.629,00**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.629,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**0,00**	**0**	**1.629,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0,00**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	4.960,90	4.700	5.000	5.100	5.300	5.400
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)**	**4.960,90**	**4.700**	**5.000**	**5.100**	**5.300**	**5.400**
12	Personalaufwendungen	-2.171,96	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230,91	-11.500	-6.000	-6.200	-6.300	-6.600
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)**	**-4.402,87**	**-11.500**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**558,03**	**-6.800**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.000**	**-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)**	**558,03**	**-6.800**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.200**

Erläuterungen

362001

Position 6 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte):
Die Einnahmen aus der Ferienbetreuung betragen 3.500 €, während die Einnahmen für das Mittagessen 1.500 € betragen.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Die Aufwendungen für die Ferienbetreuung betragen an das Haus Nazareth voraussichtlich 4.000 € und an Sachkosten 2.000 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.042,60	4.700	5.000	0	5.100	5.300	5.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.402,87	-11.500	-6.000	0	-6.200	-6.300	-6.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**639,73**	**-6.800**	**-1.000**	**0**	**-1.100**	**-1.000**	**-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	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)**	**639,73**	**-6.800**	**-1.000**	**0**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.200**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.150,00	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)**	**18.150,00**	**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	-43.900,35	-54.000	-53.000	-54.600	-56.200	-57.800
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)**	**-43.900,35**	**-54.000**	**-53.000**	**-54.600**	**-56.200**	**-57.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-25.750,35**	**-37.300**	**-36.300**	**-37.400**	**-38.400**	**-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)**	**-25.750,35**	**-37.300**	**-36.300**	**-37.400**	**-38.400**	**-39.600**

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 1.000 €.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.150,00	16.700	16.700	0	17.200	17.800	18.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.142,68	-54.000	-53.000	0	-54.600	-56.200	-57.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.992,68**	**-37.300**	**-36.300**	**0**	**-37.400**	**-38.400**	**-39.600**
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)**	**-16.992,68**	**-37.300**	**-36.300**	**0**	**-37.400**	**-38.400**	**-39.600**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.407,11	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	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)**	**6.407,11**	**5.150**	**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	-28.084,26	-38.010	-38.510	-39.700	-40.900	-42.000
15	Abschreibungen	0,00	-150	-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	-575,32	-800	-800	-800	-800	-900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-28.659,58**	**-41.110**	**-41.610**	**-42.900**	**-44.200**	**-45.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-22.252,47**	**-35.960**	**-36.460**	**-37.500**	**-38.700**	**-39.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.800	-6.470	-6.700	-6.900	-7.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.800**	**-6.470**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-22.252,47**	**-38.760**	**-42.930**	**-44.200**	**-45.600**	**-46.800**

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 2.000 €. 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 6.470 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.407,11	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.404,97	-40.960	-41.460	0	-42.700	-44.000	-45.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.997,86**	**-35.960**	**-36.460**	**0**	**-37.500**	**-38.700**	**-39.700**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.629,00	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)**	**1.629,00**	**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)**	**1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.368,86**	**-35.960**	**-36.460**	**0**	**-37.500**	**-38.700**	**-39.700**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.629,00	0	1.629,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**1.629,00**	**0**	**1.629,00**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.629,00	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**0,00**	**0**	**1.629,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531.391,69	554.475	617.400	635.900	654.950	674.650
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	165.896,12	174.400	198.000	204.000	209.900	215.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.491,66	29.000	33.500	34.500	35.500	36.500
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)**	**744.779,47**	**768.975**	**860.000**	**885.800**	**912.150**	**939.150**
12	Personalaufwendungen	-1.003.972,12	-1.256.010	-1.298.585	-1.337.600	-1.376.500	-1.415.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.578,49	-152.110	-174.780	-175.000	-179.900	-185.200
15	Abschreibungen	0,00	-37.520	-38.850	-40.000	-41.200	-42.300
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	-5.276,81	-23.300	-20.790	-21.500	-23.200	-23.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.165.827,42**	**-1.468.940**	**-1.533.005**	**-1.574.100**	**-1.620.800**	**-1.666.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-421.047,95**	**-699.965**	**-673.005**	**-688.300**	**-708.650**	**-727.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.300	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.700	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-21.000**	**-19.300**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-421.047,95**	**-720.965**	**-692.305**	**-707.900**	**-728.650**	**-747.750**

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	740.271,15	757.875	848.900	0	874.400	900.350	927.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.827,42	-1.431.420	-1.494.155	0	-1.534.100	-1.579.600	-1.624.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-425.556,27**	**-673.545**	**-645.255**	**0**	**-659.700**	**-679.250**	**-697.250**
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	-13.007,36	-7.480	-30.300	0	-17.000	-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)**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-438.563,63**	**-681.025**	**-675.555**	**0**	**-676.700**	**-684.250**	**-702.250**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-143.830	-32.110,39	0	-13.007,36	-7.480	-30.300	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-143.830**	**-32.110,39**	**0**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-143.830**	**-32.110,39**	**0**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-143.830**	**-32.110,39**	**0**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**

Erläuterungen:

2025: Beschaffung Vermögensgegenstände 30.300 €

2026: neue Eingangstüre 12.000 €, Ersatzbeschaffungen 5.000 €

2027-2028: Ersatzbeschaffungen mit je 5.000 €

Investition N-3650-001 Erweiterung Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0,00	0	0,00	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**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531.391,69	554.475	617.400	635.900	654.950	674.650
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	165.896,12	174.400	198.000	204.000	209.900	215.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.491,66	29.000	33.500	34.500	35.500	36.500
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)**	**744.779,47**	**768.975**	**860.000**	**885.800**	**912.150**	**939.150**
12	Personalaufwendungen	-1.003.972,12	-1.256.010	-1.298.585	-1.337.600	-1.376.500	-1.415.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.578,49	-152.110	-174.780	-175.000	-179.900	-185.200
15	Abschreibungen	0,00	-37.520	-38.850	-40.000	-41.200	-42.300
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	-5.276,81	-23.300	-20.790	-21.500	-23.200	-23.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.165.827,42**	**-1.468.940**	**-1.533.005**	**-1.574.100**	**-1.620.800**	**-1.666.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-421.047,95**	**-699.965**	**-673.005**	**-688.300**	**-708.650**	**-727.450**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.300	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.700	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-21.000**	**-19.300**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-421.047,95**	**-720.965**	**-692.305**	**-707.900**	**-728.650**	**-747.750**

Erläuterungen

365001

Position 2 (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen):
Die Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse, Förderung der pädagogischen Leitungszeit, Sprachförderung und Gute-Kita-PiA-VwV) betragen 606.600 € und vom Landkreis für eine Integrationsfachkraft 10.800 €.

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 119.500 € und für die Kinder in den Kinderkrippen 78.500 €.

Position 6 (Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte):
Für die Ersätze aus dem Mittagessen wird mit 27.500 € gerechnet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
In den Personalaufwendungen sind 3.850 € an Dienstaufwendungen für Beamte, 975.800 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 1.475 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte, 90.200 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 226.950 an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie 310 € anteilige Beihilfeumlage enthalten.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Straßberg

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Hierin sind 15.000 € für die Unterhaltung der Grundstücke, 10.000 € für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, 1.500 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, 25.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, 44.980 € für die Gebäudebewirtschaftung (Reinigung war bisher bei Personalausgaben enthalten), 5.800 € besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Seminarbesuche), 35.000 € für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie den Interkommunalen Kostenausgleich, Schulobst, Supervision, Coronatests etc, 27.500 € für Aufwendungen für das Mittagessen, 5.000 € für Lernmittel enthalten.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen belaufen sich auf 38.850 €.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Hierin sind 2.090 € für Personalnebenausgaben (anteilige UKBW-Umlage, Jahresabschlussfeier etc.), Geschäftsausgaben mit 11.200 € sowie die Schülerunfallversicherung mit 7.500 € enthalten.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Der Bauhof ist im Kindergarten mit 7.600 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	740.271,15	757.875	848.900	0	874.400	900.350	927.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.827,42	-1.431.420	-1.494.155	0	-1.534.100	-1.579.600	-1.624.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-425.556,27**	**-673.545**	**-645.255**	**0**	**-659.700**	**-679.250**	**-697.250**
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	-13.007,36	-7.480	-30.300	0	-17.000	-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)**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-438.563,63**	**-681.025**	**-675.555**	**0**	**-676.700**	**-684.250**	**-702.250**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-143.830	-32.110,39	0	-13.007,36	-7.480	-30.300	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-143.830**	**-32.110,39**	**0**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-143.830**	**-32.110,39**	**0**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-143.830**	**-32.110,39**	**0**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**

Erläuterungen:

2025: Beschaffung Vermögensgegenstände 30.300 €

2026: neue Eingangstüre 12.000 €, Ersatzbeschaffungen 5.000 €

2027-2028: Ersatzbeschaffungen mit je 5.000 €

Investition N-3650-001 Erweiterung Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0,00	0	0,00	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**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
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)**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
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)**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
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)**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**

Erläuterungen

4140

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Rattenbekämpfung werden 1.500 € eingeplant.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
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)**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	12.778,55	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.933,59	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)**	**21.712,14**	**56.250**	**56.250**	**57.900**	**59.600**	**61.300**
12	Personalaufwendungen	-9.585,62	-21.355	-13.590	-14.000	-14.400	-14.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.319,29	-148.190	-103.310	-136.600	-148.900	-122.700
15	Abschreibungen	0,00	-93.580	-99.330	-102.200	-105.300	-108.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.989,44	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.389,51	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-203.283,86**	**-296.425**	**-249.530**	**-287.200**	**-303.900**	**-282.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-181.571,72**	**-240.175**	**-193.280**	**-229.300**	**-244.300**	**-220.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.300	-51.680	-53.300	-54.800	-56.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-21.800**	**-65.180**	**-66.900**	**-68.500**	**-70.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-181.571,72**	**-261.975**	**-258.460**	**-296.200**	**-312.800**	**-291.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.686,55	13.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.241,93	-202.845	-150.200	0	-185.000	-198.600	-174.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-181.555,38**	**-189.845**	**-137.200**	**0**	**-171.600**	**-184.800**	**-159.800**
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	-12.282,40	-43.500	-8.500	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	-19.130,80	-17.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
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)**	**-31.413,20**	**-60.500**	**-8.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-31.413,20**	**-60.500**	**-8.500**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-212.968,58**	**-250.345**	**-145.700**	**0**	**-225.100**	**-238.300**	**-213.300**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-1.850	-1.900	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.989,44	-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)**	**-17.989,44**	**-30.800**	**-31.850**	**-32.800**	**-33.800**	**-34.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.989,44**	**-30.800**	**-31.850**	**-32.800**	**-33.800**	**-34.700**
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)**	**-17.989,44**	**-30.800**	**-31.850**	**-32.800**	**-33.800**	**-34.700**

Erläuterungen

4210

Position 15 (Abschreibungen):
Für die Abschreibung von Investitionszuschüssen fallen voraussichtlich 1.850 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-11.947,51	-30.000	-30.000	0	-30.900	-31.800	-32.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.947,51**	**-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	-19.130,80	-17.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
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)**	**-19.130,80**	**-17.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-19.130,80**	**-17.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-31.078,31**	**-47.000**	**-30.000**	**0**	**-80.900**	**-81.800**	**-82.700**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-183.000	-23.947,35	0	-19.130,80	-17.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-183.000**	**-23.947,35**	**0**	**-19.130,80**	**-17.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-183.000**	**-23.947,35**	**0**	**-19.130,80**	**-17.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-183.000**	**-23.947,35**	**0**	**-19.130,80**	**-17.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2026-2028: Investitionsförderungsmaßnahme Neubau Sportheim mit je 50.000 €

2029-2030: je 50.000 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	12.778,55	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.933,59	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)**	**21.712,14**	**56.250**	**56.250**	**57.900**	**59.600**	**61.300**
12	Personalaufwendungen	-9.585,62	-21.355	-13.590	-14.000	-14.400	-14.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.319,29	-148.190	-103.310	-136.600	-148.900	-122.700
15	Abschreibungen	0,00	-92.780	-97.480	-100.300	-103.300	-106.200
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	-2.389,51	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-185.294,42**	**-265.625**	**-217.680**	**-254.400**	**-270.100**	**-247.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-163.582,28**	**-209.375**	**-161.430**	**-196.500**	**-210.500**	**-186.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.300	-51.680	-53.300	-54.800	-56.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-21.800**	**-65.180**	**-66.900**	**-68.500**	**-70.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-163.582,28**	**-231.175**	**-226.610**	**-263.400**	**-279.000**	**-256.300**

Erläuterungen

4241

Position 3 (Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge):
Die auf die gemeindlichen Hallen erhaltenen Investitionszuwendungen werden mit 43.250 € aufgelöst.

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 9.250 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 660 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer sowie 2.160 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleístungen):
Es wird mit Unterhaltungsaufwendungen für die Schmeienhalle mit 10.000 € gerechnet. Für die Schloßgartenhalle wird mit 2.500 € 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 2.500 €, bei der Schlossgartenhalle und der Turnhalle Kaiseringen mit je 500 € gerechnet. Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter sind für die Schmeienhalle 7.000 €, für die Schloßgartenhalle 2.000 €, für die Turnhalle Kaiseringen 1.500 € und das Stadion 1.000 € eingeplant. Die Gebäudebewirtschaftung der sportlichen Anlagen beträgt 60.810 €. Für sonstige sächliche Zweckausgaben sind 1.500 € enthalten.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen für die Schmeienhalle belaufen sich auf 60.200 €, 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 51.680 €.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.686,55	13.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.294,42	-172.845	-120.200	0	-154.100	-166.800	-141.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-169.607,87**	**-159.845**	**-107.200**	**0**	**-140.700**	**-153.000**	**-127.100**
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	-12.282,40	-43.500	-8.500	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)**	**-12.282,40**	**-43.500**	**-8.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-12.282,40**	**-43.500**	**-8.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-181.890,27**	**-203.345**	**-115.700**	**0**	**-144.200**	**-156.500**	**-130.600**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.500	-6.330,66	0	0,00	-43.500	-3.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-96.500**	**-6.330,66**	**0**	**0,00**	**-43.500**	**-3.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-96.500**	**-6.330,66**	**0**	**0,00**	**-43.500**	**-3.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-96.500**	**-6.330,66**	**0**	**0,00**	**-43.500**	**-3.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Ersatzbeschaffungen 3.500 €

2026-2028: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.800	-7.327,76	0	-2.059,79	0	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.800**	**-7.327,76**	**0**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.800**	**-7.327,76**	**0**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.800**	**-7.327,76**	**0**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Ersatzbeschaffung Putzmaschine 5.000 €

Investition I-4241-004 Erwerb bewegl. AV Stadion

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.214,01	0	-10.222,61	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-15.214,01**	**0**	**-10.222,61**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-15.214,01**	**0**	**-10.222,61**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-15.214,01**	**0**	**-10.222,61**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424101 Schmeienhalle

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	12.677,10	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,69	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)**	**14.145,79**	**44.500**	**44.500**	**45.800**	**47.200**	**48.500**
12	Personalaufwendungen	-8.223,42	-19.905	-12.070	-12.400	-12.800	-13.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.828,17	-61.550	-56.950	-81.700	-97.400	-69.900
15	Abschreibungen	0,00	-55.500	-60.200	-62.000	-63.800	-65.600
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	-2.389,51	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-133.441,10**	**-140.255**	**-132.520**	**-159.600**	**-177.500**	**-152.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-119.295,31**	**-95.755**	**-88.020**	**-113.800**	**-130.300**	**-103.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.300	-30.360	-31.300	-32.200	-33.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-21.800**	**-43.860**	**-44.900**	**-45.900**	**-46.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-119.295,31**	**-117.555**	**-131.880**	**-158.700**	**-176.200**	**-150.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424101 Schmeienhalle

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.721,65	13.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.441,10	-84.755	-72.320	0	-97.600	-113.700	-86.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-124.719,45**	**-71.755**	**-59.320**	**0**	**-84.200**	**-99.900**	**-72.600**
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	-43.500	-3.500	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**	**-43.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-43.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-124.719,45**	**-115.255**	**-62.820**	**0**	**-87.700**	**-103.400**	**-76.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.500	-6.330,66	0	0,00	-43.500	-3.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-96.500**	**-6.330,66**	**0**	**0,00**	**-43.500**	**-3.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-96.500**	**-6.330,66**	**0**	**0,00**	**-43.500**	**-3.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-96.500**	**-6.330,66**	**0**	**0,00**	**-43.500**	**-3.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Ersatzbeschaffungen 3.500 €

2026-2028: Ersatzbeschaffungen mit je 3.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Schlossgartenhalle

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	101,45	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,64	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)**	**353,09**	**10.200**	**10.200**	**10.500**	**10.800**	**11.100**
12	Personalaufwendungen	-1.362,20	-1.450	-1.520	-1.600	-1.600	-1.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.744,23	-60.100	-20.300	-27.900	-23.600	-24.200
15	Abschreibungen	0,00	-31.880	-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)**	**-18.106,43**	**-93.430**	**-53.700**	**-62.300**	**-59.000**	**-60.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.753,34**	**-83.230**	**-43.500**	**-51.800**	**-48.200**	**-49.500**
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)**	**-17.753,34**	**-83.230**	**-43.500**	**-51.800**	**-48.200**	**-49.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Schlossgartenhalle

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251,64	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.106,43	-61.550	-21.820	0	-29.500	-25.200	-25.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-17.854,79**	**-61.550**	**-21.820**	**0**	**-29.500**	**-25.200**	**-25.900**
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	-2.059,79	0	-5.000	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)**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-19.914,58**	**-61.550**	**-26.820**	**0**	**-29.500**	**-25.200**	**-25.900**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.800	-7.327,76	0	-2.059,79	0	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.800**	**-7.327,76**	**0**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.800**	**-7.327,76**	**0**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.800**	**-7.327,76**	**0**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Ersatzbeschaffung Putzmaschine 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424103 Turnhalle Kaiseringen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-23.620,10	-16.740	-16.260	-16.900	-17.400	-17.900
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)**	**-23.620,10**	**-21.340**	**-20.860**	**-21.600**	**-22.300**	**-22.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23.620,10**	**-19.790**	**-19.310**	**-20.000**	**-20.700**	**-21.200**
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)**	**-23.620,10**	**-19.790**	**-19.310**	**-20.000**	**-20.700**	**-21.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424103 Turnhalle Kaiseringen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-23.620,10	-16.740	-16.260	0	-16.900	-17.400	-17.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.620,10**	**-16.740**	**-16.260**	**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)**	**-23.620,10**	**-16.740**	**-16.260**	**0**	**-16.900**	**-17.400**	**-17.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424104 Stadion

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.213,26	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)**	**7.213,26**	**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	-10.126,79	-9.800	-9.800	-10.100	-10.500	-10.700
15	Abschreibungen	0,00	-800	-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)**	**-10.126,79**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.913,53**	**-10.600**	**-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	0	-21.320	-22.000	-22.600	-23.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-21.320**	**-22.000**	**-22.600**	**-23.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.913,53**	**-10.600**	**-31.920**	**-32.900**	**-33.900**	**-34.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424104 Stadion

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.713,26	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.126,79	-9.800	-9.800	0	-10.100	-10.500	-10.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.413,53**	**-9.800**	**-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	-10.222,61	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)**	**-10.222,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-10.222,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.636,14**	**-9.800**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.214,01	0	-10.222,61	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-15.214,01**	**0**	**-10.222,61**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-15.214,01**	**0**	**-10.222,61**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-15.214,01**	**0**	**-10.222,61**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	10.213,88	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)**	**10.213,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-3.632,58	-3.900	-4.030	-4.100	-4.200	-4.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.523,63	-50.000	-55.000	-30.800	-51.500	-32.300
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	-1.744,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.900,21**	**-53.900**	**-59.030**	**-34.900**	**-55.700**	**-36.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.686,33**	**-53.900**	**-59.030**	**-34.900**	**-55.700**	**-36.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-9.686,33**	**-55.100**	**-60.330**	**-36.200**	**-57.100**	**-38.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-19.900,21	-53.900	-59.030	0	-34.900	-55.700	-36.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.900,21**	**-53.900**	**-59.030**	**0**	**-34.900**	**-55.700**	**-36.600**
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)**	**-19.900,21**	**-53.900**	**-59.030**	**0**	**-34.900**	**-55.700**	**-36.600**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	10.213,88	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)**	**10.213,88**	**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	-11.143,88	-30.000	-30.000	-5.000	-25.000	-5.000
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)**	**-11.143,88**	**-30.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-25.000**	**-5.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-930,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-25.000**	**-5.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-930,00**	**-31.200**	**-31.300**	**-6.300**	**-26.400**	**-6.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-11.143,88	-30.000	-30.000	0	-5.000	-25.000	-5.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.143,88**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**-5.000**
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)**	**-11.143,88**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**-5.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-3.632,58	-3.900	-4.030	-4.100	-4.200	-4.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.379,75	-20.000	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
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	-1.744,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.756,33**	**-23.900**	**-29.030**	**-29.900**	**-30.700**	**-31.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.756,33**	**-23.900**	**-29.030**	**-29.900**	**-30.700**	**-31.600**
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)**	**-8.756,33**	**-23.900**	**-29.030**	**-29.900**	**-30.700**	**-31.600**

Erläuterungen

5111

Position 12 (Personalaufwendungen):
Die Personalaufwendungen betragen für die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.050 €, für die Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer 300 € und für die Beiräge zur gesetzlichen Sozialversicherung 680 €.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für das Geoinformationssystem fallen 8.000 €, für den gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Albstadt 17.000 € an.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-8.756,33	-23.900	-29.030	0	-29.900	-30.700	-31.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.756,33**	**-23.900**	**-29.030**	**0**	**-29.900**	**-30.700**	**-31.600**
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)**	**-8.756,33**	**-23.900**	**-29.030**	**0**	**-29.900**	**-30.700**	**-31.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	105,00	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)**	**105,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	-10.897,22	-11.550	-12.040	-12.400	-12.700	-13.200
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	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.029,90	-15.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,97	0	-325	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.163,09**	**-28.250**	**-14.065**	**-14.500**	**-14.800**	**-15.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.058,09**	**-28.050**	**-13.865**	**-14.300**	**-14.600**	**-15.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-18.058,09**	**-29.250**	**-15.165**	**-15.600**	**-16.000**	**-16.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.163,09	-26.550	-12.365	0	-12.700	-13.000	-13.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.058,09**	**-26.350**	**-12.165**	**0**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.300**
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	-1.047,79	-15.000	-30.000	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)**	**-1.047,79**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.047,79**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-19.105,88**	**-41.350**	**-42.165**	**0**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.300**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	105,00	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)**	**105,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	-8.626,99	-9.100	-9.510	-9.800	-10.000	-10.400
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	-235,97	0	-325	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.862,96**	**-9.100**	**-9.835**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.757,96**	**-8.900**	**-9.635**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-8.757,96**	**-10.100**	**-10.935**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.900**

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 7.200 € an, für Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer 700 € und für die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.610 €.

Position 22 (Aufwendungen für interne Leistungen):
Für Aufwendungen aus internen Leistungen wird mit 1.300 € gerechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.862,96	-9.100	-9.835	0	-10.100	-10.300	-10.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.757,96**	**-8.900**	**-9.635**	**0**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.500**
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)**	**-8.757,96**	**-8.900**	**-9.635**	**0**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-2.270,23	-2.450	-2.530	-2.600	-2.700	-2.800
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	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.029,90	-15.000	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)**	**-9.300,13**	**-19.150**	**-4.230**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.300,13**	**-19.150**	**-4.230**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.700**
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)**	**-9.300,13**	**-19.150**	**-4.230**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.700**

Erläuterungen

5220

Position 12 (Personalaufwendungen):
Hierin sind enthalten: 1.900 € Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 200 € Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer und 430 € 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):
Nachdem der Gemeinderat das Wohnbauförderprogramm der Gemeinde ausgesetzt hat, sind keine Zuschüsse im nichtinvestiven Bereich eingeplant.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-9.300,13	-17.450	-2.530	0	-2.600	-2.700	-2.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.300,13**	**-17.450**	**-2.530**	**0**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
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	-1.047,79	-15.000	-30.000	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)**	**-1.047,79**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-1.047,79**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.347,92**	**-32.450**	**-32.530**	**0**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-151.000	-15.000,00	0	-1.047,79	-15.000	-30.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-151.000**	**-15.000,00**	**0**	**-1.047,79**	**-15.000**	**-30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-151.000**	**-15.000,00**	**0**	**-1.047,79**	**-15.000**	**-30.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-151.000**	**-15.000,00**	**0**	**-1.047,79**	**-15.000**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Wohnbauförderung 30.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	42.150	43.150	44.500	45.700	47.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.558,39	667.000	651.700	671.300	690.800	710.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.953,35	12.000	7.500	7.800	8.000	8.200
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	70.856,32	70.000	70.000	72.100	74.200	76.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**703.368,06**	**791.150**	**772.350**	**795.700**	**818.700**	**842.000**
12	Personalaufwendungen	-11.022,16	-13.150	-14.370	-14.900	-15.500	-15.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.382,09	-170.340	-132.180	-136.285	-140.240	-144.295
15	Abschreibungen	0,00	-183.570	-215.920	-222.400	-228.900	-235.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-363.250,92	-356.000	-380.000	-395.000	-403.000	-407.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.462,85	-40.925	-35.945	-36.900	-38.300	-39.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-541.118,02**	**-763.985**	**-778.415**	**-805.485**	**-825.940**	**-841.695**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**162.250,04**	**27.165**	**-6.065**	**-9.785**	**-7.240**	**305**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.600	-46.620	-48.000	-49.400	-50.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91.100	-91.100	-92.500	-94.000	-95.500
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-65.700**	**-83.720**	**-86.500**	**-89.400**	**-92.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**162.250,04**	**-38.535**	**-89.785**	**-96.285**	**-96.640**	**-91.995**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	687.581,75	749.000	729.200	0	751.200	773.000	794.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.790,26	-580.415	-562.495	0	-583.085	-597.040	-606.395
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**146.791,49**	**168.585**	**166.705**	**0**	**168.115**	**175.960**	**188.505**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	789.000	265.000	0	38.000	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**	**789.000**	**265.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.319,41	-574.000	-226.500	0	0	0	-250.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.735,00	-13.200	-15.000	0	-35.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-79.000	-85.200	0	-256.200	-4.900	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)**	**-333.054,41**	**-666.200**	**-326.700**	**0**	**-291.200**	**-4.900**	**-250.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-333.054,41**	**122.800**	**-61.700**	**0**	**-253.200**	**-4.900**	**-250.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-186.262,92**	**291.385**	**105.005**	**0**	**-85.085**	**171.060**	**-61.495**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	70.856,32	70.000	70.000	72.100	74.200	76.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.856,32**	**70.000**	**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)**	**70.856,32**	**70.000**	**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)**	**70.856,32**	**70.000**	**70.000**	**72.100**	**74.200**	**76.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.856,32	70.000	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)**	**70.856,32**	**70.000**	**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)**	**70.856,32**	**70.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.500	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	269.392,14	253.500	242.900	250.200	257.500	264.800
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)**	**269.392,14**	**261.000**	**250.400**	**257.900**	**265.500**	**273.000**
12	Personalaufwendungen	-5.773,43	-7.625	-8.600	-8.900	-9.300	-9.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.577,05	-114.780	-101.590	-104.700	-107.700	-110.900
15	Abschreibungen	0,00	-73.000	-86.400	-89.000	-91.600	-94.200
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	-31.859,35	-37.325	-34.845	-35.800	-37.100	-38.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-146.209,83**	**-232.730**	**-231.435**	**-238.400**	**-245.700**	**-252.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**123.182,31**	**28.270**	**18.965**	**19.500**	**19.800**	**20.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.000	-46.410	-47.800	-49.200	-50.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-36.100	-36.100	-36.500	-37.000	-37.500
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-63.100**	**-82.510**	**-84.300**	**-86.200**	**-88.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**123.182,31**	**-34.830**	**-63.545**	**-64.800**	**-66.400**	**-67.700**

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 242.900 € erwartet.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Hierin sind enthalten: 3.000 € an Dienstaufwendungen für Beamte, 4.200 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 1.090 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamte und 50 € für Arbeitnehmer, 100 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung und 160 € an anteiliger Beihilfeumlage.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wasserwerk, Rohrbrüche, Schachtanhebungen etc.) sind 40.000 € vorgesehen; für die Unterhaltung der Betriebseinrichtung sind 15.000 € vorgesehen.
Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (auch Austauschwasserzähler) sind 7.500 € eingeplant.
Für gebäudebezogene Versicherungen werden 490 € erwartet.
Die Fahrzeugunterhaltung beläuft sich voraussichtlich auf 3.000 €.
Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen 35.000 € an; hier ist der Betriebsstrom, die

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Notwasserversorgung sowie die Betreuung der Wasserversorgung enthalten.

Position 15 (Abschreibungen):
Für die Abschreibungen des Anlagevermögens werden 86.400 € erwartet.

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Für Geschäftsausgaben sind 7.250 € und für das Wasserentnahmeentgelt 27.500 € eingeplant.

Position 21 (Aufwendungen für interne Leistungen):
An Aufwendungen für interne Leistungen sind 46.410 € eingeplant.

Position 23 (Kalkulatorische Kosten):
Es wird mit kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 36.100 € gerechnet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	262.459,51	253.500	242.900	0	250.200	257.500	264.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.882,07	-159.730	-145.035	0	-149.400	-154.100	-158.400
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**116.577,44**	**93.770**	**97.865**	**0**	**100.800**	**103.400**	**106.400**
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	-38.824,37	-195.000	-125.500	0	0	0	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.735,00	-13.200	-15.000	0	-35.000	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)**	**-44.559,37**	**-208.200**	**-140.500**	**0**	**-35.000**	**0**	**-100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-44.559,37**	**-208.200**	**-140.500**	**0**	**-35.000**	**0**	**-100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**72.018,07**	**-114.430**	**-42.635**	**0**	**65.800**	**103.400**	**6.400**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.200	-5.735,00	0	-5.735,00	-13.200	-15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-99.200**	**-5.735,00**	**0**	**-5.735,00**	**-13.200**	**-15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-99.200**	**-5.735,00**	**0**	**-5.735,00**	**-13.200**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-99.200**	**-5.735,00**	**0**	**-5.735,00**	**-13.200**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Pumpe zum Hochbehälter 11.500 €, Kompressor Luft-Wasser-Spülung 3.500 €

2026: Ersatzbeschaffung Kfz 35.000 €

Investition N-5330-001 Hausanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-60.183,13	0	-18.368,58	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-32.000**	**-60.183,13**	**0**	**-18.368,58**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-32.000**	**-60.183,13**	**0**	**-18.368,58**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-32.000**	**-60.183,13**	**0**	**-18.368,58**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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**

Erläuterungen:

2028: Neubau Bölle Wasserleitung 100.000 €

Investition N-5330-003 Neubau Wasserleitung Stadion

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-57.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-57.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-57.500**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-57.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Neubau Wasserleitung Stadion 57.500 €

Investition S-5330-001 Austausch WL Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.400	-107.107,08	0	552,61	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-375.400**	**-107.107,08**	**0**	**552,61**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-375.400**	**-107.107,08**	**0**	**552,61**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-375.400**	**-107.107,08**	**0**	**552,61**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.700	-195.409,57	0	-21.008,40	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-311.700**	**-195.409,57**	**0**	**-21.008,40**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-311.700**	**-195.409,57**	**0**	**-21.008,40**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-311.700**	**-195.409,57**	**0**	**-21.008,40**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-003 Austausch Wasserleitung Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.500	0,00	0	0,00	-122.000	-42.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-164.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-122.000**	**-42.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-164.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-122.000**	**-42.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-164.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-122.000**	**-42.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Austausch Wasserleitung Zollernweg 42.500 €

Investition S-5330-004 Austausch Wasserleitung Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.500	0,00	0	0,00	-73.000	-25.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-98.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-73.000**	**-25.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-98.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-73.000**	**-25.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-98.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-73.000**	**-25.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Austausch Wasserleitung Ödenburgstraße 25.500 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	9.500	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)**	**1.200,00**	**17.350**	**12.850**	**13.300**	**13.600**	**14.100**
12	Personalaufwendungen	-1.362,20	-1.450	-1.520	-1.600	-1.600	-1.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,25	-2.560	-2.590	-2.735	-2.840	-2.845
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)**	**-1.444,45**	**-16.610**	**-16.710**	**-17.335**	**-17.840**	**-18.245**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-244,45**	**740**	**-3.860**	**-4.035**	**-4.240**	**-4.145**
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)**	**-244,45**	**740**	**-3.860**	**-4.035**	**-4.240**	**-4.145**

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 5.000 € zu rechnen.

Position 12 (Personalaufwendungen):
An Personalaufwendungen fallen insgesamt 1.520 € an.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Es wird mit Pachtzahlungen an die Stadtwerke Albstadt in Höhe von 2.500 €, Aufwendungen für Energie in Höhe von 30 € sowie Beiträge zur Gebäudeversicherung mit 60 € gerechnet.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.300,00	9.500	5.000	0	5.200	5.300	5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444,45	-4.010	-4.110	0	-4.335	-4.440	-4.545
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-144,45**	**5.490**	**890**	**0**	**865**	**860**	**955**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	789.000	265.000	0	38.000	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**	**789.000**	**265.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.574,45	-19.000	-26.000	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)**	**-146.574,45**	**-19.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-146.574,45**	**770.000**	**239.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-146.718,90**	**775.490**	**239.890**	**0**	**38.865**	**860**	**955**

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	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.092.000	9.480,00	0	0,00	789.000	265.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.092.000**	**9.480,00**	**0**	**0,00**	**789.000**	**265.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.270.000	-984.230,23	0	-146.603,85	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.270.000**	**-984.230,23**	**0**	**-146.603,85**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-178.000**	**-974.750,23**	**0**	**-146.603,85**	**789.000**	**265.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.270.000**	**-984.230,23**	**0**	**-146.603,85**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2025: Zuwendungen vom Land 265.000 €

2026: Zuwendungen vom Land 38.000 €

Investition S-5360-001 Breitbandausbau Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.950	-5.056,45	0	29,40	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-93.950**	**-5.056,45**	**0**	**29,40**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-93.950**	**-5.056,45**	**0**	**29,40**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-93.950**	**-5.056,45**	**0**	**29,40**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5360-003 Breitbandausbau Bohlsiedlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.110,12	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-8.110,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-8.110,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-8.110,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5360-004 Breitband Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-12.000	-13.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Breitband Zollernweg 13.000 €

Investition S-5360-005 Breitband Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-7.000	-13.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-13.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-13.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-13.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Breitband Ödenburgstraße 13.000 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.753,35	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)**	**3.753,35**	**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	-2.041,18	-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)**	**-2.041,18**	**-3.870**	**-3.870**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**1.712,17**	**-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	-1.600	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**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**1.712,17**	**-2.970**	**-1.370**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.753,35	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.041,18	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.712,17**	**-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)**	**1.712,17**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	26.800	27.800	28.700	29.400	30.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.166,25	413.500	408.800	421.100	433.300	445.600
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)**	**358.166,25**	**440.300**	**436.600**	**449.800**	**462.700**	**475.900**
12	Personalaufwendungen	-3.886,53	-4.075	-4.250	-4.400	-4.600	-4.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.681,61	-50.000	-25.000	-25.750	-26.500	-27.250
15	Abschreibungen	0,00	-97.100	-116.050	-119.500	-123.000	-126.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-363.250,92	-356.000	-380.000	-395.000	-403.000	-407.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603,50	-3.600	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-391.422,56**	**-510.775**	**-526.400**	**-545.750**	**-558.300**	**-566.650**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-33.256,31**	**-70.475**	**-89.800**	**-95.950**	**-95.600**	**-90.750**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-210	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.210**	**-2.200**	**-3.200**	**-4.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-33.256,31**	**-71.475**	**-91.010**	**-98.150**	**-98.800**	**-94.950**

Erläuterungen

5380

Position 2 (Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge):
Für die Auflösung der Zuwendungen sind 5.400 € und für die Auflösung der Beiträge 22.400 € eingeplant.

Position 5 (Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen):
Es sind Einnahmen aus den Abwassergebühren in Höhe von 408.800 € eingeplant.

Position 12 (Personalaufwendungen):
Hierin sind enthalten: 3.000 € für Dienstaufwendungen für Beamte, 1.090 € für Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, 160 € anteilige Beihilfeumlage.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind Aufwendungen in Höhe von 25.000 € an.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen schlagen mit 116.050 € zu Buche.

Position 17 (Transferaufwendungen):
Es muss mit einer Umlage an den Abwasserverband mit 380.000 € gerechnet werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Position 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Für Geschäftsausgaben sind 1.100 € 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 210 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	349.212,57	413.500	408.800	0	421.100	433.300	445.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.422,56	-413.675	-410.350	0	-426.250	-435.300	-440.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-42.209,99**	**-175**	**-1.550**	**0**	**-5.150**	**-2.000**	**5.450**
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	-141.920,59	-360.000	-75.000	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	-79.000	-85.200	0	-256.200	-4.900	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)**	**-141.920,59**	**-439.000**	**-160.200**	**0**	**-256.200**	**-4.900**	**-150.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-141.920,59**	**-439.000**	**-160.200**	**0**	**-256.200**	**-4.900**	**-150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-184.130,58**	**-439.175**	**-161.750**	**0**	**-261.350**	**-6.900**	**-144.550**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-494.800	0,00	0	0,00	-79.000	-85.200	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-494.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-79.000**	**-85.200**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-494.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-79.000**	**-85.200**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-494.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-79.000**	**-85.200**	**0**

Erläuterungen:

2025: Investitionsumlage an Abwasserverband 85.200 €

2026: Investitionsumlage an Abwasserverband 256.200 €

2027: Investitionsumlage an Abwasserverband 4.900 €

Investition I-5380-002 Kontrollschächte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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-5380-003 Hausanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.532,35	0	-40.532,35	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**-40.532,35**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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**

Erläuterungen:

2028: Neubau Bölle Abwasserbeseitigung 150.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Investition N-5380-005 Drainageleitung Festplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Drainageleitung Festplatz 5.000 €

Investition S-5380-001 Austausch Kanal Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.800	-274.231,89	0	1.405,80	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-764.800**	**-274.231,89**	**0**	**1.405,80**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-764.800**	**-274.231,89**	**0**	**1.405,80**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-764.800**	**-274.231,89**	**0**	**1.405,80**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.800	-233.721,91	0	-49.000,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-380.800**	**-233.721,91**	**0**	**-49.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-380.800**	**-233.721,91**	**0**	**-49.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-380.800**	**-233.721,91**	**0**	**-49.000,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-003 Sanierung Hauptsammler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.500	-62.873,23	0	-4.151,67	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-73.500**	**-62.873,23**	**0**	**-4.151,67**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-73.500**	**-62.873,23**	**0**	**-4.151,67**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-73.500**	**-62.873,23**	**0**	**-4.151,67**	**0**	**0**	**0**

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-25.462,27	0	-4.642,37	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**-25.462,27**	**0**	**-4.642,37**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**-25.462,27**	**0**	**-4.642,37**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**-25.462,27**	**0**	**-4.642,37**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-45.000,00	0	-45.000,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**-45.000,00**	**0**	**-45.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**-45.000,00**	**0**	**-45.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**-45.000,00**	**0**	**-45.000,00**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0,00	0	0,00	-226.000	-20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-226.000**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-226.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-226.000**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Austausch Kanal Zollernweg 20.000 €

Investition S-5380-007 Austausch Kanal Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	0,00	0	0,00	-134.000	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-184.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-134.000**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-184.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-134.000**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-184.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-134.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Austausch Kanal Ödenburgstraße 50.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.173,30	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.850	195.850	201.800	207.600	213.500
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	3.257,02	9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
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)**	**39.430,32**	**239.000**	**240.500**	**246.750**	**252.850**	**259.050**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.464,03	-351.200	-258.200	-242.450	-246.600	-250.750
15	Abschreibungen	0,00	-295.250	-297.050	-305.900	-314.800	-323.700
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)**	**-400.464,03**	**-646.450**	**-555.250**	**-548.350**	**-561.400**	**-574.450**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-361.033,71**	**-407.450**	**-314.750**	**-301.600**	**-308.550**	**-315.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-148.600	-152.190	-155.100	-157.900	-160.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-148.600**	**-152.190**	**-155.100**	**-157.900**	**-160.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-361.033,71**	**-556.050**	**-466.940**	**-456.700**	**-466.450**	**-476.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.007,11	45.150	44.650	0	44.950	45.250	45.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.197,63	-351.200	-258.200	0	-242.450	-246.600	-250.750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-358.190,52**	**-306.050**	**-213.550**	**0**	**-197.500**	**-201.350**	**-205.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	40.000	0	0	15.000	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**	**200.000**	**40.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234,49	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.959,15	-558.000	-190.000	0	-20.000	-50.000	-258.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.481,50	-14.000	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)**	**-183.675,14**	**-572.000**	**-190.000**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-258.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-183.675,14**	**-372.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-35.000**	**-258.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-541.865,66**	**-678.050**	**-363.550**	**0**	**-217.500**	**-236.350**	**-463.200**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.173,30	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.850	195.850	201.800	207.600	213.500
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	3.257,02	4.500	4.000	4.100	4.300	4.400
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)**	**39.430,32**	**234.000**	**235.500**	**241.550**	**247.550**	**253.550**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.330,58	-268.200	-175.200	-156.950	-158.600	-160.250
15	Abschreibungen	0,00	-289.300	-290.500	-299.200	-307.900	-316.600
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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-300.330,58**	**-557.500**	**-465.700**	**-456.150**	**-466.500**	**-476.850**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-260.900,26**	**-323.500**	**-230.200**	**-214.600**	**-218.950**	**-223.300**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-103.100	-107.160	-108.700	-110.200	-111.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-103.100**	**-107.160**	**-108.700**	**-110.200**	**-111.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-260.900,26**	**-426.600**	**-337.360**	**-323.300**	**-329.150**	**-335.000**

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 62.100 € 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 1.000 € gerechnet.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt 120.000 € eingeplant. Hierin ist enthalten: Brückenhauptprüfung mit 9.000 €, Rissesanierung mit 15.000 €, Asphaltarbeiten/Angleichung mit 26.500 €, Mühltal Feldweg Starkregenschäden mit 20.000 €, allgemeine Feldwegeunterhaltung mit 12.000 €, Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraße mit 3.000 €, Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen mit 15.000 € sowie Unvorhergesehenes mit 19.500 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter sind bei den Gemeindestraßen 5.000 € und für die Straßenbeleuchtung 10.000 € eingeplant.

Der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung schlägt mit 40.000 € 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 290.500 € vorgesehen.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):
Die Aufwendungen für den Straßenentwässerungskostenanteil betragen 54.000 € und die Aufwendungen für den kommunalen Bauhof 53.160 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.007,11	40.150	39.650	0	39.750	39.950	40.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.064,18	-268.200	-175.200	0	-156.950	-158.600	-160.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-258.057,07**	**-228.050**	**-135.550**	**0**	**-117.200**	**-118.650**	**-120.200**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	40.000	0	0	15.000	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**	**200.000**	**40.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234,49	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.959,15	-558.000	-190.000	0	-20.000	-50.000	-258.000
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)**	**-167.193,64**	**-558.000**	**-190.000**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-258.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-167.193,64**	**-358.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-35.000**	**-258.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-425.250,71**	**-586.050**	**-285.550**	**0**	**-137.200**	**-153.650**	**-378.200**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-3.480,38	0	0,00	-10.000	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-61.000**	**-3.480,38**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-61.000**	**-3.480,38**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-61.000**	**-3.480,38**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Erneuerung Ortstafeln 10.000 €

Investition I-5410-002 Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.209,41	0	-234,49	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-2.209,41**	**0**	**-234,49**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-2.059,91**	**0**	**-234,49**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-2.209,41**	**0**	**-234,49**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	-19.853,83	0	-1.431,16	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-52.000**	**-19.853,83**	**0**	**-1.431,16**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-52.000**	**-19.853,83**	**0**	**-1.431,16**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-52.000**	**-19.853,83**	**0**	**-1.431,16**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2026: Neubau Buswartehäuschen Kaiseringen 20.000 €

Investition N-5410-003 Baugebiet Bölle Neubau Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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**

Erläuterungen:

2028: Baugebiet Bölle Straßenneubau 250.000 €

Investition N-5410-004 Ölabscheider Parkplatz Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-34.168,79	0	-34.168,79	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.000**	**-34.168,79**	**0**	**-34.168,79**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.000**	**-34.168,79**	**0**	**-34.168,79**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.000**	**-34.168,79**	**0**	**-34.168,79**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5410-005 Buosteige Aufweitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Buosteige Aufweitung 10.000 €

Investition S-5410-001 Sanierung Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.450	-124.201,24	0	640,80	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-363.450**	**-124.201,24**	**0**	**640,80**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-363.450**	**-124.201,24**	**0**	**640,80**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-363.450**	**-124.201,24**	**0**	**640,80**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-002 Vollausbau Straßen Bohlsiedlung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.500	187.500,00	0	0,00	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**312.500**	**187.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.600	-982.057,51	0	-132.000,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-802.600**	**-982.057,51**	**0**	**-132.000,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-490.100**	**-794.557,51**	**0**	**-132.000,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-802.600**	**-982.057,51**	**0**	**-132.000,00**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-004 Vollausbau Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200	0,00	0	0,00	144.000	25.200	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**169.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**144.000**	**25.200**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.000	0,00	0	0,00	-344.000	-70.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-414.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-344.000**	**-70.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-244.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**-44.800**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-414.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-344.000**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen:

2025. Vollausbau Zollernweg 70.000 €; Investitionszuwendung Ausgleichstock 25.200 €

Investition S-5410-005 Vollausbau Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.800	0,00	0	0,00	56.000	14.800	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**70.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**56.000**	**14.800**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.000	0,00	0	0,00	-204.000	-100.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-304.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-204.000**	**-100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-233.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-148.000**	**-85.200**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-304.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-204.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Vollausbau Ödenburgstraße 100.000 €, Investitionszuwendung Ausgleichstock 14.800 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-100.133,45	-83.000	-83.000	-85.500	-88.000	-90.500
15	Abschreibungen	0,00	-5.950	-6.550	-6.700	-6.900	-7.100
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)**	**-100.133,45**	**-88.950**	**-89.550**	**-92.200**	**-94.900**	**-97.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-100.133,45**	**-83.950**	**-84.550**	**-87.000**	**-89.600**	**-92.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.500	-45.030	-46.400	-47.700	-49.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-45.500**	**-45.030**	**-46.400**	**-47.700**	**-49.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-100.133,45**	**-129.450**	**-129.580**	**-133.400**	**-137.300**	**-141.200**

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 6.550 €.

Position 22 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):
Für den kommunalen Bauhof fallen interne Verrechnungen in Höhe von 45.030 € an.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-100.133,45	-83.000	-83.000	0	-85.500	-88.000	-90.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-100.133,45**	**-78.000**	**-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	-16.481,50	-14.000	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)**	**-16.481,50**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-16.481,50**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-116.614,95**	**-92.000**	**-78.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-16.481,50	0	-16.481,50	-14.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-14.000**	**-16.481,50**	**0**	**-16.481,50**	**-14.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-14.000**	**-16.481,50**	**0**	**-16.481,50**	**-14.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-14.000**	**-16.481,50**	**0**	**-16.481,50**	**-14.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.746,48	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	31.980,55	35.300	28.300	29.100	30.000	30.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.727,00	221.450	231.475	238.400	245.400	252.300
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)**	**408.454,03**	**272.170**	**275.195**	**283.500**	**291.700**	**300.000**
12	Personalaufwendungen	-25.495,64	-15.550	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.030,35	-235.960	-301.265	-276.310	-293.890	-291.470
15	Abschreibungen	0,00	-49.400	-50.400	-51.900	-53.500	-54.900
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	-48.332,87	-52.100	-49.500	-50.900	-52.400	-53.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-325.858,86**	**-353.010**	**-417.365**	**-395.810**	**-416.990**	**-417.970**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**82.595,17**	**-80.840**	**-142.170**	**-112.310**	**-125.290**	**-117.970**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-121.900	-87.680	-90.400	-93.000	-95.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-131.600**	**-97.380**	**-100.100**	**-102.700**	**-105.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**82.595,17**	**-212.440**	**-239.550**	**-212.410**	**-227.990**	**-223.170**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	405.997,99	261.770	264.795	0	272.700	280.700	288.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.858,85	-303.610	-366.965	0	-343.910	-363.490	-363.070
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**80.139,14**	**-41.840**	**-102.170**	**0**	**-71.210**	**-82.790**	**-74.470**
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	-20.000	-33.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.808,99	0	-4.500	0	0	-8.000	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)**	**-22.808,99**	**-20.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-22.808,99**	**-20.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**57.330,15**	**-61.840**	**-140.170**	**0**	**-71.210**	**-90.790**	**-74.470**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-2.270,23	-2.450	-2.530	-2.600	-2.700	-2.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.504,42	-51.230	-42.230	-43.510	-44.690	-45.970
15	Abschreibungen	0,00	-10.350	-10.450	-10.800	-11.100	-11.400
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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-40.774,65**	**-64.030**	**-55.210**	**-56.910**	**-58.490**	**-60.170**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-40.774,65**	**-61.630**	**-52.810**	**-54.410**	**-55.990**	**-57.570**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50.400	-38.700	-39.900	-41.000	-42.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-50.400**	**-38.700**	**-39.900**	**-41.000**	**-42.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-40.774,65**	**-112.030**	**-91.510**	**-94.310**	**-96.990**	**-99.770**

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: 1.900 € für Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer, 200 € an Beiträgen zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer und 430 € 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 1.000 € und bei den sonstigen Erholungseinrichtungen mit 1.000 € eingeplant.
Für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind 10.000 € eingeplant.
Für die Bewirtschaftung des Bürgerparks (Wasser, Abwasser) sind 2.200 € vorgesehen.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen schlagen mit 10.450 € 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 38.700 € berücksichtigt.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-40.774,65	-53.680	-44.760	0	-46.110	-47.390	-48.770
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-40.774,65**	**-53.680**	**-44.760**	**0**	**-46.110**	**-47.390**	**-48.770**
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	-22.808,99	0	-4.500	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)**	**-22.808,99**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-22.808,99**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-63.583,64**	**-53.680**	**-49.260**	**0**	**-46.110**	**-47.390**	**-48.770**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	-29.187,33	0	-22.808,99	0	-4.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-48.000**	**-29.187,33**	**0**	**-22.808,99**	**0**	**-4.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-48.000**	**-29.187,33**	**0**	**-22.808,99**	**0**	**-4.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-48.000**	**-29.187,33**	**0**	**-22.808,99**	**0**	**-4.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Ersatzbeschaffungen Rutschturm Kaiseringen 3.000 €, Nestschaukel Bürgerpark 1.500 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-2.462,24	-2.500	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
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)**	**-2.462,24**	**-14.650**	**-42.150**	**-43.400**	**-44.700**	**-45.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.462,24**	**-6.700**	**-34.200**	**-35.200**	**-36.300**	**-37.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.500	-2.980	-3.100	-3.200	-3.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.500**	**-2.980**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.462,24**	**-10.200**	**-37.180**	**-38.300**	**-39.500**	**-40.400**

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 30.000 € angenommen. Hierin sind die Kosten für das Ausbaggern der Schmeie enthalten.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.462,24	-2.500	-30.000	0	-30.900	-31.800	-32.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.462,24**	**-2.500**	**-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	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)**	**-2.462,24**	**-2.500**	**-30.000**	**0**	**-30.900**	**-31.800**	**-32.700**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	31.980,55	35.300	28.300	29.100	30.000	30.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	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)**	**32.280,55**	**35.850**	**28.850**	**29.700**	**30.600**	**31.400**
12	Personalaufwendungen	-6.939,48	-7.600	-8.170	-8.400	-8.700	-8.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.045,49	-26.630	-60.790	-28.600	-39.100	-29.400
15	Abschreibungen	0,00	-26.000	-26.900	-27.700	-28.500	-29.300
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)**	**-39.984,97**	**-60.730**	**-96.360**	**-65.200**	**-76.800**	**-68.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.704,42**	**-24.880**	**-67.510**	**-35.500**	**-46.200**	**-36.700**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-68.000	-46.000	-47.400	-48.800	-50.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-77.700**	**-55.700**	**-57.100**	**-58.500**	**-59.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-7.704,42**	**-102.580**	**-123.210**	**-92.600**	**-104.700**	**-96.500**

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 28.000 €, während bei den Verwaltungsgebühren mit 300 € gerechnet wird.

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

Position 12 (Personalaufwendungen):
Hierin sind enthalten: 6.200 € an Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, 570 € an Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer, 1.400 € an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Position 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Für die Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen mit Kriegerdenkmal sind 45.000 € vorgesehen. Hierin sind Kosten für die Sanierung eines Weges auf dem Friedhof Straßberg mit 20.500 €, Grabeinfassungen im Bereich dieses Wegs mit 6.000 € sowie erste Aufwendungen für einen Friedwald mit 2.500 € enthalten.
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind 1.000 € und für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

sind 1.000 € eingeplant.
Für die Bewirtschaftung sind insgesamt 6.290 € berücksichtigt.
Für Grabarbeiten durch externe Firmen wird mit Aufwendungen in Höhe von 5.000 € gerechnet.

Position 15 (Abschreibungen):
Die Abschreibungen schlagen mit 26.900 € 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 46.000 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.941,24	35.800	28.800	0	29.600	30.500	31.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.984,97	-34.730	-69.460	0	-37.500	-48.300	-38.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.043,73**	**1.070**	**-40.660**	**0**	**-7.900**	**-17.800**	**-7.500**
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	-20.000	-33.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-8.000	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**	**-20.000**	**-33.500**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000**	**-33.500**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.043,73**	**-18.930**	**-74.160**	**0**	**-7.900**	**-25.800**	**-7.500**

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

Gemeinde Straßberg

Investition I-5530-001 Erwerb beweglich. AV Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.850	-2.982,31	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

2027: Boxen für Aushub, Split etc.

Investition N-5530-001 Urnenstele Kaiseringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**

Investition N-5530-004 Urnenstelen Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-55.739,54	0	0,00	0	-12.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-85.000**	**-55.739,54**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-85.000**	**-55.739,54**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-85.000**	**-55.739,54**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**

Erläuterungen:

2025: Neubau Weg Friedhof Straßberg 12.500 €

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

Gemeinde Straßberg

Investition N-5530-006 Geräteschuppen Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	-10.973,52	0	0,00	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-17.500**	**-10.973,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-17.500**	**-10.973,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-17.500**	**-10.973,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5530-007 Urnenplattengrabfeld Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-21.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**

Erläuterungen:

2025: Urnenplattengrabfeld Straßberg 21.000 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.746,48	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	365.427,00	220.950	230.975	237.900	244.900	251.800
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)**	**376.173,48**	**225.970**	**235.995**	**243.100**	**250.200**	**257.300**
12	Personalaufwendungen	-16.285,93	-5.500	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.018,20	-155.600	-168.245	-173.300	-178.300	-183.400
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	-48.332,87	-51.600	-49.000	-50.400	-51.900	-53.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-242.637,00**	**-213.600**	**-223.645**	**-230.300**	**-237.000**	**-243.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**133.536,48**	**12.370**	**12.350**	**12.800**	**13.200**	**13.500**
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)**	**133.536,48**	**12.370**	**12.350**	**12.800**	**13.200**	**13.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	376.056,75	225.970	235.995	0	243.100	250.200	257.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.636,99	-212.700	-222.745	0	-229.400	-236.000	-242.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**133.419,76**	**13.270**	**13.250**	**0**	**13.700**	**14.200**	**14.500**
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)**	**133.419,76**	**13.270**	**13.250**	**0**	**13.700**	**14.200**	**14.500**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.724,48	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	353.738,38	220.600	230.625	237.500	244.500	251.400
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)**	**359.462,86**	**225.620**	**235.645**	**242.700**	**249.800**	**256.900**
12	Personalaufwendungen	-16.285,93	-5.500	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.715,77	-147.800	-160.420	-165.300	-170.000	-174.900
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	-44.232,87	-47.500	-44.900	-46.200	-47.600	-48.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-231.234,57**	**-201.700**	**-211.720**	**-218.100**	**-224.400**	**-230.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**128.228,29**	**23.920**	**23.925**	**24.600**	**25.400**	**26.100**
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)**	**128.228,29**	**23.920**	**23.925**	**24.600**	**25.400**	**26.100**

Erläuterungen

555001

Es wird auf die Erläuterungen in der Gemeinderatssitzung vom 22. Oktober 2024 verwiesen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	359.346,13	225.620	235.645	0	242.700	249.800	256.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.234,56	-200.800	-210.820	0	-217.200	-223.400	-229.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**128.111,57**	**24.820**	**24.825**	**0**	**25.500**	**26.400**	**27.100**
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	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)**	**128.111,57**	**24.820**	**24.825**	**0**	**25.500**	**26.400**	**27.100**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	80,00	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)**	**5.102,00**	**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	-7.302,43	-7.800	-7.825	-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	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.402,43**	**-11.900**	**-11.925**	**-12.200**	**-12.600**	**-13.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.300,43**	**-11.550**	**-11.575**	**-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)**	**-6.300,43**	**-11.550**	**-11.575**	**-11.800**	**-12.200**	**-12.600**

Erläuterungen

555003

Es wird im Wesentlichen auf die Erläuterungen zu der Gemeinderatssitzung vom 22. Oktober 2024 verwiesen.

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.102,00	350	350	0	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.402,43	-11.900	-11.925	0	-12.200	-12.600	-13.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.300,43**	**-11.550**	**-11.575**	**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)**	**-6.300,43**	**-11.550**	**-11.575**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-34.997,50	-36.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.431,71	-160.000	-140.000	-144.200	-148.400	-152.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-250.429,21**	**-196.000**	**-176.000**	**-181.300**	**-186.600**	**-191.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-250.429,21**	**-196.000**	**-176.000**	**-181.300**	**-186.600**	**-191.800**
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)**	**-250.429,21**	**-196.000**	**-176.000**	**-181.300**	**-186.600**	**-191.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-250.429,21	-196.000	-176.000	0	-181.300	-186.600	-191.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-250.429,21**	**-196.000**	**-176.000**	**0**	**-181.300**	**-186.600**	**-191.800**
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)**	**-250.429,21**	**-196.000**	**-176.000**	**0**	**-181.300**	**-186.600**	**-191.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-34.997,50	-36.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.431,71	-160.000	-140.000	-144.200	-148.400	-152.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-250.429,21**	**-196.000**	**-176.000**	**-181.300**	**-186.600**	**-191.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-250.429,21**	**-196.000**	**-176.000**	**-181.300**	**-186.600**	**-191.800**
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)**	**-250.429,21**	**-196.000**	**-176.000**	**-181.300**	**-186.600**	**-191.800**

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 140.000 € an die Gemeinde Winterlingen abzuführen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-250.429,21	-196.000	-176.000	0	-181.300	-186.600	-191.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-250.429,21**	**-196.000**	**-176.000**	**0**	**-181.300**	**-186.600**	**-191.800**
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)**	**-250.429,21**	**-196.000**	**-176.000**	**0**	**-181.300**	**-186.600**	**-191.800**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.946.458,42	2.956.850	2.887.900	2.967.400	3.064.150	3.157.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.684.504,90	2.008.100	1.982.200	2.085.033	2.126.800	2.189.171
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	18.168,90	10.000	30.000	31.000	31.800	32.800
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)**	**4.649.132,22**	**4.974.950**	**4.900.100**	**5.083.433**	**5.222.750**	**5.379.171**
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	-133,24	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.701,75	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
17	Transferaufwendungen	-1.708.067,87	-1.891.350	-2.101.400	-2.245.450	-2.257.100	-2.354.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.709.902,86**	**-1.893.450**	**-2.103.500**	**-2.247.650**	**-2.259.300**	**-2.356.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.939.229,36**	**3.081.500**	**2.796.600**	**2.835.783**	**2.963.450**	**3.022.871**
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)**	**2.939.229,36**	**3.081.500**	**2.796.600**	**2.835.783**	**2.963.450**	**3.022.871**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.911.867,15	4.974.950	4.900.100	0	5.083.433	5.222.750	5.379.171
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.710.191,50	-1.893.450	-2.103.500	0	-2.247.650	-2.259.300	-2.356.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.201.675,65**	**3.081.500**	**2.796.600**	**0**	**2.835.783**	**2.963.450**	**3.022.871**
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)**	**3.201.675,65**	**3.081.500**	**2.796.600**	**0**	**2.835.783**	**2.963.450**	**3.022.871**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.946.458,42	2.956.850	2.887.900	2.967.400	3.064.150	3.157.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.684.504,90	2.008.100	1.982.200	2.085.033	2.126.800	2.189.171
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	18.168,90	10.000	30.000	31.000	31.800	32.800
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)**	**4.649.132,22**	**4.974.950**	**4.900.100**	**5.083.433**	**5.222.750**	**5.379.171**
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	-133,24	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.701,75	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
17	Transferaufwendungen	-1.708.067,87	-1.891.350	-2.101.400	-2.245.450	-2.257.100	-2.354.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.709.902,86**	**-1.893.450**	**-2.103.500**	**-2.247.650**	**-2.259.300**	**-2.356.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.939.229,36**	**3.081.500**	**2.796.600**	**2.835.783**	**2.963.450**	**3.022.871**
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)**	**2.939.229,36**	**3.081.500**	**2.796.600**	**2.835.783**	**2.963.450**	**3.022.871**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.911.867,15	4.974.950	4.900.100	0	5.083.433	5.222.750	5.379.171
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.710.191,50	-1.893.450	-2.103.500	0	-2.247.650	-2.259.300	-2.356.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.201.675,65**	**3.081.500**	**2.796.600**	**0**	**2.835.783**	**2.963.450**	**3.022.871**
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)**	**3.201.675,65**	**3.081.500**	**2.796.600**	**0**	**2.835.783**	**2.963.450**	**3.022.871**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.946.458,42	2.956.850	2.887.900	2.967.400	3.064.150	3.157.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.684.504,90	2.008.100	1.982.200	2.085.033	2.126.800	2.189.171
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)**	**4.630.963,32**	**4.964.950**	**4.870.100**	**5.052.433**	**5.190.950**	**5.346.371**
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	-133,24	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.708.067,87	-1.891.350	-2.101.400	-2.245.450	-2.257.100	-2.354.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.708.201,11**	**-1.891.350**	**-2.101.400**	**-2.245.450**	**-2.257.100**	**-2.354.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**2.922.762,21**	**3.073.600**	**2.768.700**	**2.806.983**	**2.933.850**	**2.992.271**
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)**	**2.922.762,21**	**3.073.600**	**2.768.700**	**2.806.983**	**2.933.850**	**2.992.271**

Erläuterungen

6110

Position 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A betragen 9.500 € und aus der Grundsteuer B 350.000 €.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden mit 600.000 € angenommen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 8,120 Mrd. € angenommen. Unter Berücksichtigung einer Schlüsselzahl von 0,0002049 errechnet sich ein Anteil von 1.663.788 €.

Beim Gemeindetanteil an der Umsatzsteuer werden 1,176 Mrd. € zugrunde gelegt. Der Berechnung wird eine Schlüsselzahl von 0,000094075 zugrunde gelegt, was zu einem Anteil der Gemeinde Straßberg von 111.373 € führt.

Die Hundesteuer wird zu Erträgen in Höhe von 22.000 € führen.

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

Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wird mit 130.650 € 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 1.982.200 €.

Position 17 (Transferaufwendungen):
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v. H., was bei einem Gewerbesteueristaufkommen von 600.000 € zu einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 61.800 € führt.

Die Steuerkraftsumme ist von 3.468.410 € auf 3.735.461 € gestiegen. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik liegt der Berechnung der Finanzausgleichsumlage das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Haushaltsjahrs (hier: 2023) zugrunde. Der Umlagesatz beträgt 2025 22,10%, was einem Betrag von rd. 825.536 € entspricht.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird mit 32,5 v. H. angenommen. Die Gemeinde muss an den Kreis rd. 1.214.050 € abführen. Dies sind rd. 166.550 € mehr als im Jahr 2024!

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

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.893.698,25	4.964.950	4.870.100	0	5.052.433	5.190.950	5.346.371
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.708.489,75	-1.891.350	-2.101.400	0	-2.245.450	-2.257.100	-2.354.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.185.208,50**	**3.073.600**	**2.768.700**	**0**	**2.806.983**	**2.933.850**	**2.992.271**
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)**	**3.185.208,50**	**3.073.600**	**2.768.700**	**0**	**2.806.983**	**2.933.850**	**2.992.271**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	18.168,90	10.000	30.000	31.000	31.800	32.800
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)**	**18.168,90**	**10.000**	**30.000**	**31.000**	**31.800**	**32.800**
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	-1.701,75	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
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)**	**-1.701,75**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**16.467,15**	**7.900**	**27.900**	**28.800**	**29.600**	**30.600**
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)**	**16.467,15**	**7.900**	**27.900**	**28.800**	**29.600**	**30.600**

Erläuterungen

6120

Position 8 (Zinsen und ähnliche Erträge):
Es wird mit Zinserträgen in Höhe von 30.000 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.168,90	10.000	30.000	0	31.000	31.800	32.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701,75	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**16.467,15**	**7.900**	**27.900**	**0**	**28.800**	**29.600**	**30.600**
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)**	**16.467,15**	**7.900**	**27.900**	**0**	**28.800**	**29.600**	**30.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

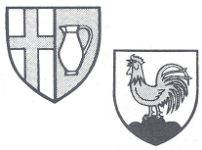
Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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

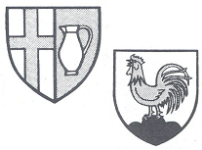
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2620	Musikpflege - [THH 2]				

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

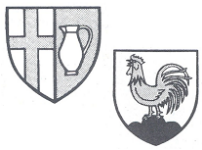
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]				
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]				

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	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2025	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**	**0,0**	**0,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Straßberg

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	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	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	566.859,39	-348.440	-485.250	-655.662	-371.580	-379.344
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-140	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,79	96	94	92	96	96
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.922.895,45	3.073.600	2.768.700	2.806.983	2.933.850	2.992.271
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.230	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	45,35	39	34	33	34	34
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-2.356.036,06	-3.422.040	-3.253.950	-3.462.645	-3.305.430	-3.371.615
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.370	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	36,55	44	40	41	38	38
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	4.999,00	0	15.000	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	571.858,39	-348.440	-470.250	-655.662	-371.580	-379.344
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**						
	absoluter Betrag in €	814.899,37	208.780	126.435	-26.062	276.920	287.056
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	84	0	0	0	0
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	814.899,37	208.780	126.435	-26.062	276.920	287.056
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	84	0	0	0	0
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	106.925,50	122.968,14	132.813,1	139.608	143.861,46	148.297,24
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	400.700,00	2.228.789	1.883.324	1.179.062	1.211.082	880.138
	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 %	11,20	---	---	---	---	---
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	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	128.691,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**280.000**	**128.691,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.178.000	-317.392,97	0	-129.283,94	-188.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.178.000**	**-317.392,97**	**0**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-898.000**	**-188.701,47**	**0**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.178.000**	**-317.392,97**	**0**	**-129.283,94**	**-188.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investition I-1124-004 Mobiliar Sitzungssaal

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	0	0	0	-4.000	-17.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-17.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-17.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-17.000**	**0**

Investition I-1124-005 Speicheröfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-5.851,23	0	-5.851,23	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-7.000**	**-5.851,23**	**0**	**-5.851,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-7.000**	**-5.851,23**	**0**	**-5.851,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-7.000**	**-5.851,23**	**0**	**-5.851,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1124-006 Erwerb beweg. AV Liegensch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.241,75	0	-9.241,75	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**-9.241,75**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**-9.241,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-1125-001 Erwerb bewegl. AV Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.238,20	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**6.238,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605.900	-204.718,90	0	0,00	-175.400	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-605.900**	**-204.718,90**	**0**	**0,00**	**-175.400**	**-5.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-605.900**	**-198.480,70**	**0**	**0,00**	**-175.400**	**-5.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-605.900**	**-204.718,90**	**0**	**0,00**	**-175.400**	**-5.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000	-7.372,91	0	-3.677,10	-3.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000	-11.792,51	0	0,00	-22.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-70.000**	**-19.165,42**	**0**	**-3.677,10**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-70.000**	**-19.165,42**	**0**	**-3.677,10**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-70.000**	**-19.165,42**	**0**	**-3.677,10**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Investition I-1222-001 Erwerb bewegl. AV Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.700	168.600,00	0	165.000,00	147.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**506.700**	**168.600,00**	**0**	**165.000,00**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.176.500	-347.759,38	0	-295.045,77	-375.600	-19.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.176.500**	**-347.759,38**	**0**	**-295.045,77**	**-375.600**	**-19.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-669.800**	**-179.159,38**	**0**	**-130.045,77**	**-228.600**	**-19.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.176.500**	**-347.759,38**	**0**	**-295.045,77**	**-375.600**	**-19.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investition I-1280-001 Katastrophenschutz Sirenenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.500	0,00	0	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**68.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000	-50.575,51	0	-15.836,40	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-52.000**	**-50.575,51**	**0**	**-15.836,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**16.500**	**-50.575,51**	**0**	**-15.836,40**	**0**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-52.000**	**-50.575,51**	**0**	**-15.836,40**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500	-8.056,75	0	-3.641,86	-2.500	-1.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-21.500**	**-8.056,75**	**0**	**-3.641,86**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-21.500**	**-8.056,75**	**0**	**-3.641,86**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-21.500**	**-8.056,75**	**0**	**-3.641,86**	**-2.500**	**-1.500**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.629,00	0	1.629,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0**	**1.629,00**	**0**	**1.629,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.629,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-1.629,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-143.830	-32.110,39	0	-13.007,36	-7.480	-30.300	0	-17.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-143.830**	**-32.110,39**	**0**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-143.830**	**-32.110,39**	**0**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-143.830**	**-32.110,39**	**0**	**-13.007,36**	**-7.480**	**-30.300**	**0**	**-17.000**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.500	-6.330,66	0	0,00	-43.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-96.500**	**-6.330,66**	**0**	**0,00**	**-43.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-96.500**	**-6.330,66**	**0**	**0,00**	**-43.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-96.500**	**-6.330,66**	**0**	**0,00**	**-43.500**	**-3.500**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.800	-7.327,76	0	-2.059,79	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-6.800**	**-7.327,76**	**0**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-6.800**	**-7.327,76**	**0**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-6.800**	**-7.327,76**	**0**	**-2.059,79**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-4241-004 Erwerb bewegl. AV Stadion

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.214,01	0	-10.222,61	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-15.214,01**	**0**	**-10.222,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-15.214,01**	**0**	**-10.222,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-15.214,01**	**0**	**-10.222,61**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-151.000	-15.000,00	0	-1.047,79	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-151.000**	**-15.000,00**	**0**	**-1.047,79**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-151.000**	**-15.000,00**	**0**	**-1.047,79**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-151.000**	**-15.000,00**	**0**	**-1.047,79**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5330-001 Erwerb bewegl. AV Wasserversorgung

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.200	-5.735,00	0	-5.735,00	-13.200	-15.000	0	-35.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-99.200**	**-5.735,00**	**0**	**-5.735,00**	**-13.200**	**-15.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-99.200**	**-5.735,00**	**0**	**-5.735,00**	**-13.200**	**-15.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-99.200**	**-5.735,00**	**0**	**-5.735,00**	**-13.200**	**-15.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5380-001 Kapitalumlage AZV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-494.800	0,00	0	0,00	-79.000	-85.200	0	-256.200	-4.900	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-494.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-79.000**	**-85.200**	**0**	**-256.200**	**-4.900**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-494.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-79.000**	**-85.200**	**0**	**-256.200**	**-4.900**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-494.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-79.000**	**-85.200**	**0**	**-256.200**	**-4.900**	**0**	**0**

Investition I-5380-002 Kontrollschächte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-3.480,38	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-61.000**	**-3.480,38**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-61.000**	**-3.480,38**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-61.000**	**-3.480,38**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I-5410-002 Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-2.209,41	0	-234,49	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-2.209,41**	**0**	**-234,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-2.059,91**	**0**	**-234,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-2.209,41**	**0**	**-234,49**	356 **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-16.481,50	0	-16.481,50	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-14.000**	**-16.481,50**	**0**	**-16.481,50**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-14.000**	**-16.481,50**	**0**	**-16.481,50**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-14.000**	**-16.481,50**	**0**	**-16.481,50**	**-14.000**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	-29.187,33	0	-22.808,99	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-48.000**	**-29.187,33**	**0**	**-22.808,99**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-48.000**	**-29.187,33**	**0**	**-22.808,99**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-48.000**	**-29.187,33**	**0**	**-22.808,99**	**0**	**-4.500**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.850	-2.982,31	0	0,00	0	0	0	0	-8.000	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-8.850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-8.850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-8.850**	**-2.982,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**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**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Investition N-1124-001 Rathausvorplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-75.000**	**-53.844,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-75.000**	**-73.844,60**	**0**	**0,00**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	259.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**518.000**	**259.000,00**	**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	-5.000	-1.258.371,19	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.000	-71.592,47	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.871.000**	**-1.346.969,94**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.353.000**	**-1.087.969,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.871.000**	**-1.346.969,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-61.000	-14.349,63	0	-2.298,10	-25.500	-10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-116.500**	**-14.349,63**	**0**	**-2.298,10**	**-25.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-116.500**	**-14.349,63**	**0**	**-2.298,10**	**-25.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-116.500**	**-14.349,63**	**0**	**-2.298,10**	**-25.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-2110-001 Neubau Schulmensa

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-60.183,13	0	-18.368,58	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-32.000**	**-60.183,13**	**0**	**-18.368,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-32.000**	**-60.183,13**	**0**	**-18.368,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-32.000**	**-60.183,13**	**0**	**-18.368,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5330-002 Baugebiet Bölle Neubau Wasserleitung

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-5330-003 Neubau Wasserleitung Stadion

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-57.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5360-001 Breitbandausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.092.000	9.480,00	0	0,00	789.000	265.000	0	38.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.092.000**	**9.480,00**	**0**	**0,00**	**789.000**	**265.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.270.000	-984.230,23	0	-146.603,85	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-4.270.000**	**-984.230,23**	**0**	**-146.603,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-178.000**	**-974.750,23**	**0**	**-146.603,85**	**789.000**	**265.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-4.270.000**	**-984.230,23**	**0**	**-146.603,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5380-003 Hausanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.532,35	0	-40.532,35	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**-40.532,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**	363 **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Investition N-5380-005 Drainageleitung Festplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5410-002 Buswartehäuschen Kaiseringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	-19.853,83	0	-1.431,16	0	0	0	-20.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-52.000**	**-19.853,83**	**0**	**-1.431,16**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-52.000**	**-19.853,83**	**0**	**-1.431,16**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-52.000**	**-19.853,83**	**0**	**-1.431,16**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-34.168,79	0	-34.168,79	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-40.000**	**-34.168,79**	**0**	**-34.168,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-40.000**	**-34.168,79**	**0**	**-34.168,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-40.000**	**-34.168,79**	**0**	**-34.168,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5410-005 Buosteige Aufweitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5410-007 Lagerplatz beim Friedhof

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**

Investition N-5520-001 Hochwasserschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Investition N-5530-004 Urnenstelen Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-55.739,54	0	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-85.000**	**-55.739,54**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-85.000**	**-55.739,54**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-85.000**	**-55.739,54**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	-10.973,52	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-17.500**	**-10.973,52**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-17.500**	**-10.973,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-17.500**	**-10.973,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5530-007 Urnenplattengrabfeld Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition N-5550-001 Stromzuleitung Waldarbeiterhütte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Investition S-2110-002 Erneuerung Treppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.234,44	0	-4.234,44	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-48.500**	**-4.234,44**	**0**	**-4.234,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-48.500**	**-4.234,44**	**0**	**-4.234,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-48.500**	**-4.234,44**	**0**	**-4.234,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5330-001 Austausch WL Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.400	-107.107,08	0	552,61	369 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-375.400**	**-107.107,08**	**0**	**552,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-375.400**	**-107.107,08**	**0**	**552,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-375.400**	**-107.107,08**	**0**	**552,61**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.700	-195.409,57	0	-21.008,40	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-311.700**	**-195.409,57**	**0**	**-21.008,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-311.700**	**-195.409,57**	**0**	**-21.008,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-311.700**	**-195.409,57**	**0**	**-21.008,40**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.500	0,00	0	0,00	-122.000	-42.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-164.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-122.000**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-164.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-122.000**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-164.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-122.000**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Investition S-5330-004 Austausch Wasserleitung Ödenburgstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.500	0,00	0	0,00	-73.000	-25.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-98.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-73.000**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-98.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-73.000**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-98.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-73.000**	**-25.500**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.950	-5.056,45	0	29,40	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-93.950**	**-5.056,45**	**0**	**29,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-93.950**	**-5.056,45**	**0**	**29,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-93.950**	**-5.056,45**	**0**	**29,40**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.110,12	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**0**	**-8.110,12**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**0**	**-8.110,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**0**	**-8.110,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5360-004 Breitband Zollernweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-12.000	-13.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-12.000**	**-13.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-7.000	-13.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-7.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-001 Austausch Kanal Bahnweg

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.800	-274.231,89	0	1.405,80	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-764.800**	**-274.231,89**	**0**	**1.405,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-764.800**	**-274.231,89**	**0**	**1.405,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-764.800**	**-274.231,89**	**0**	**1.405,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-002 Kanalaustausch Bohlsiedlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.800	-233.721,91	0	-49.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-380.800**	**-233.721,91**	**0**	**-49.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-380.800**	**-233.721,91**	**0**	**-49.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-380.800**	**-233.721,91**	**0**	**-49.000,00**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.500	-62.873,23	0	-4.151,67	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-73.500**	**-62.873,23**	**0**	**-4.151,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-73.500**	**-62.873,23**	**0**	**-4.151,67**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-73.500**	**-62.873,23**	**0**	**-4.151,67**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-25.462,27	0	-4.642,37	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-20.000**	**-25.462,27**	**0**	**-4.642,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-20.000**	**-25.462,27**	**0**	**-4.642,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-20.000**	**-25.462,27**	**0**	**-4.642,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-005 Inlinersanierung Bereich Mühlstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-45.000,00	0	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-50.000**	**-45.000,00**	**0**	**-45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-50.000**	**-45.000,00**	**0**	**-45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-50.000**	**-45.000,00**	**0**	**-45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5380-006 Austausch Kanal Zollernweg

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0,00	0	0,00	-226.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-226.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-226.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-246.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-226.000**	**-20.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	0,00	0	0,00	-134.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-184.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-134.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-184.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-134.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-184.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-134.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-001 Sanierung Bahnweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.450	-124.201,24	0	640,80	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-363.450**	**-124.201,24**	**0**	**640,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-363.450**	**-124.201,24**	**0**	**640,80**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-363.450**	**-124.201,24**	**0**	**640,80**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.500	187.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**312.500**	**187.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.600	-982.057,51	0	-132.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-802.600**	**-982.057,51**	**0**	**-132.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-490.100**	**-794.557,51**	**0**	**-132.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-802.600**	**-982.057,51**	**0**	**-132.000,00**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200	0,00	0	0,00	144.000	25.200	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**169.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**144.000**	**25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.000	0,00	0	0,00	-344.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-414.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-344.000**	**-70.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-244.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**-44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-414.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-344.000**	**-70.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.800	0,00	0	0,00	56.000	14.800	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**70.800**	**0,00**	**0**	**0,00**	**56.000**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.000	0,00	0	0,00	-204.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-304.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-204.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-233.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-148.000**	**-85.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-304.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-204.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition S-5410-006 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	377 0	0	0	0	-50.000	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Investition Z-2910-001 Investitionsförderungsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.400	-1.230,00	0	-1.230,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-1.400**	**-1.230,00**	**0**	**-1.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-1.400**	**-1.230,00**	**0**	**-1.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-1.400**	**-1.230,00**	**0**	**-1.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition Z-4210-001 Investitionsförderungsmaßnahme Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-183.000	-23.947,35	0	-19.130,80	-17.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)**	**-183.000**	**-23.947,35**	**0**	**-19.130,80**	**-17.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)**	**-183.000**	**-23.947,35**	**0**	**-19.130,80**	**-17.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsprogramm

Gemeinde Straßberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)**	**-183.000**	**-23.947,35**	**0**	**-19.130,80**	**-17.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2025

TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			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							
Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor	A 10	2,00				2,00	2,00	
	A 9							
	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 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 13	1,00				1,00	1,00	stv. Kindergartenleitung
	S 8a	1,00				1,00	1,00	
	4	0,55				0,55	0,55	
	S 8a	0,70				0,70	0,70	
	S 8a	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	0,00				0,70	0,00	Elternzeit
	S 13	0,60				0,60	0,60	stv. Kindergartenleitung
	8	0,75				0,75	0,75	
	S 8a	0,36				0,00	0,00	
	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				0,45	0,45	17,5 Std. wöchentlich
	S 8a	0,41				0,36	0,36	16 Std. wöchentlich
	5	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	0,85				0,85	0,85	
	5	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	1,00				1,00	1,00	
	4	0,10				0,10	0,10	Schulsekr. 4,0 h wöchentlich
	8	0,00				0,00	0,00	Elternzeit
	S 8a	1,00				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				1,00	1,00	
	8	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	1,00				1,00	1,00	
	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				1,00	1,00	
	2	0,45				0,45	0,45	17,5 Std. wöchentlich
	5	1,00				1,00	1,00	Bauhofleiter
insgesamt		25,11				25,40	24,70	

Beschäftige insg. (A+B+C) ohne A II	29,81				30,10	29,40	
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 10	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 0,45	0,45			
3140	Soz. Einrichtungen			0,05										
3180	Sonst. Soz. Hilfen			0,01										
3620	Förd. Junger Menschen									0,1				
365001	Kindergarten							0,55						
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								
						0,00								
						0,81								
						0,72								
										1,00				
						0,41								
						1,00								
						1,00								
						1,00								
						0,50								
			1,00											
						0,85								
			0,60											
						0,70								
						1,00								
						1,00								
										1,00				
						0,36								
		1,00	1,60	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
												15,95		**Summe**
												25,11		Summe Besch.

TEIL D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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	3	2	1	
Praktikanten (Kiga)	fester Satz	0	0	0	
insgesamt		3	2	1	

Erläuterungen:

Anlagen zum

Haushaltsplan

Berechnung der Finanzzuweisungen 2025

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. ERMITTLUNGEN DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR FINANZZUWEISUNGEN

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HHJ 2023	x	Hebesatz nach FAG	:	Hebesatz des zweitvorangeg. HHJ 2023				
	9.744	x	195	:	350	=	5.428		
	zzgl. Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Belegenheitsgemeinde (Grundsteuerausgleich) Einnahmen im HHJ 2023						0		
	abzgl. Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Sitzgemeinde (Grundsteuerausgleich) Ausgaben im HHJ 2023						0		
	bereinigter Grundsteuerbetrag A						**5.428**		
2. Grundsteuer B	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HHJ 2023	x	Hebesatz nach FAG	:	Hebesatz des zweitvorangeg. HHJ 2023				
	296.641	x	185	:	340	=	**161.407**		
3. Gewerbesteuer	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HHJ 2023	x	Hebesatz nach FAG	:	Hebesatz des zweitvorangeg. HHJ 2023				
	715.688	x	290	:	340	=	610.440		
	abzgl. Gewerbesteuerumlage								
	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. HHJ 2023	x	Hebesatz nach GFRG	:	Hebesatz des zweitvorangeg. HHJ 2023				
	715.688	x	35	:	340	=	73.674		
	bereinigte Gewerbesteuer						**536.766**		
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
	Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetr. des Gemeindeanteils an der ESt des zweitvorangeg. HHJ						
	0,0002049	x	7.296.144.095			=	**1.494.979**		
5. Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)									
	0,0002049	x	603.295.466			=	**123.615**		
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer									
	94.758	x	80%			=	**75.806**		
Summe Steuerkraftmesszahl (a bis f)							**2.398.001**		

B. Bedarfsmesszahlen für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG

1. Einwohnerzahl am 30.06.2024					2.482
	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			0	
	Zahl der Aussiedler und Internatsschüler			0	
	zusammen			0	
	davon 75 %				0
	erhöhte Einwohnerzahl				2.482
2. Kopfbetrag	(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung				
	des IM und des FM festgesetzt)	1.715,00 €			
3. Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag					4.256.630
	Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte			0	
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften			0	
	Studenten			0	
4. Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):					**4.256.630**
5. Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):					
	Fläche in qm	24.909.303			
	erhöhte Einwohnerzahl	2.482			
	Flächenfaktor	10.035,98			
	Grundkopfbetrag B	94,40			
	Kopfbetrag B	94,40			
	Bedarfsmesszahl B	2.482	x	94,40	**234.301**
6. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):					**4.490.931**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	4.490.931
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.398.001
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	**2.092.930**

D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.694.559
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.398.001
Unterschied (§ 5 Abs. 3)	**296.558**

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)	2.398.001
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. HHJ 2023	1.276.713
Mehrzuweisungen im zweitvorangeg. HHJ 2023	60.747
Steuerkraftsumme	**3.735.461**

III. BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	70%	x	2.092.930	=	1.465.051

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag	30%	x	296.558	=	88.967

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl am 30.06.2024	2.482
Steuerkraftsumme 2023	3.735.461
Steuerkraftsumme 2023 je Einwohner	1.505,02
Landesdurchschnitt	2.046,00
Steuerkraftsumme in v. H. des Landesdurchschnitts	73,56
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,25
Bewertete Einwohnerzahl	3.103

kommunale Investitionspauschale	Kopfbetrag	x	bewertete Einwohnerzahl		
	138,00	x	3.103	=	428.214

Summe Schlüsselzuweisungen einschl. kommunaler Investitionspauschale (1.9000.041000.8) **1.982.232**

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		
	637.800.000	x	0,0002049	=	**130.685**

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.9000.012000.0)

Schlüsselzahl der Gde		Anteil der Gemeinden am USt-Aufkommen		
0,000094705	x	1.176.000.000	=	**111.373**

7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.9000.010000.9)

Schlüsselzahl der Gde		Ant. der Gden am Est-Aufkommen d. Landes		
0,0002049	x	8.120.000.000	=	**1.663.788**

8. Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen (1.6301.171000.6)

Betrag je km		Gesamtlänge in km		
2.500	x	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			Faktor		gew. Kinderzahl
bis zu 29 Stunden		0	x	0,4	=	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden		33	x	0,6	=	19,8
mehr als 34 bis 39 Stunden		20	x	0,8	=	16,0
mehr als 39 bis 44 Stunden		4	x	0,9	=	3,6
mehr als 44 Stunden		18	x	1,0	=	18,0
						57,40

Berechnung der Zuweisungen

Vert. nach Zahl der betreuten Kinder	gew. Kinder	x	Zuw. je Kind			
	57,4	x	3.408,34		=	**195.639**

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		12	x	0,7	=	8,4
mehr als 34 bis 39 Stunden		16	x	0,8	=	12,8
mehr als 39 bis 44 Stunden			x	0,9	=	0,0
mehr als 44 Stunden			x	1,0	=	0,0
						21,20

Berechnung der Zuweisungen

Vert. nach Zahl der betreuten Kinder	gew. Kinder	x	Zuw. je Kind			
	21,2	x	18.017,82		=	**381.978**

5 c) Förderung pädagogische Leitungszeit

Basisdaten Land			170.400.000,00			
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen			2.939,79			
gewichtete Tageseinrichtungen			0,50			**28.982**

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 **4.541.437**

IV. BERECHNUNG DER UMLAGEN

1. Gewerbesteuerumlage (1.9000.810000.8)				Istaufkommen im Planjahr	:	Hebesatz	
				600.000	:	340	= 176.471
				davon 35 v. H. Gewerbesteuerumlage			**61.764**
2. Kreisumlage (1.9000.832000.8)				Hebesatz Kreisumlage	x	Steuerkraftsumme des Planjahres	
				32,50%	x	3.735.461	= **1.214.024**
3. Finanzausgleichsumlage (1.9000.831000.2)							
3.1 Berechnung der Steuerkraftquote						Bedarfsmesszahl	4.490.931
						Steuerkraftmesszahl	2.398.001
			100	x Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl	
			100	x 2.398.001	:	4.490.931	= **53%**
3.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes							
Grundbetrag nach § 1 a FAG							22,10%
Steigerungssatz:							
53%	- 60%	=	-7,00%	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	
				3.735.461	x	22,10%	= **825.536**

Produkt	Bezeichnung		
365001	**Kindergartengebühren**	**ab 01.08.2025**	**ab 01.08.2024**
	für 1 Kind aus einer Familie mit einem Kind	159,00 €	148,00 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit zwei Kindern	123,00 €	115,00 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit drei Kindern	84,00 €	78,00 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit vier und mehr K.	28,00 €	26,00 €
	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 1,7 auf den Regelbeitrag (s. o.)		
365001	**Gebühren Kleinkindgruppe**	**ab 01.08.2025**	**ab 01.08.2024**
	für 1 Kind aus einer Familie mit einem Kind	429,30 €	399,60 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit zwei Kindern	332,10 €	310,50 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit drei Kindern	226,80 €	210,60 €
	für 1 Kind aus einer Familie mit vier und mehr K.	75,60 €	70,20 €
	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 Überlassung 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**
		305 v. H.	01.01.2025
6110	**Grundsteuer B**	**Hebesatz**	**gültig ab**
		430 v. H.	01.01.2025
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	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Grundsteuer A und B	310	315	338	327	325	335	345	360
Gewerbesteuer	450	880	856	532	650	830	750	600
Anteil an der Einkommensteuer	1.372	1.458	1.365	1.473	1.495	1.538	1.597	1.664
Anteil an der Umsatzsteuer	81	90	99	106	90	95	112	111
Schlüsselzuweisungen	1.158	1.265	1.377	1.284	1.354	1.685	2.008	1.982
Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	16	16	17	21	22	22	22	23
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	105	108	100	111	119	127	132	131
Entg. für öffentl. Leist./Einricht.	734	748	783	780	825	879	912	914
pivatrechtl. Leistungsentgelte	488	528	512	501	529	738	568	710
Erstattung und Zuschüsse für laufende Zwecke	365	441	796	713	645	762	736	817

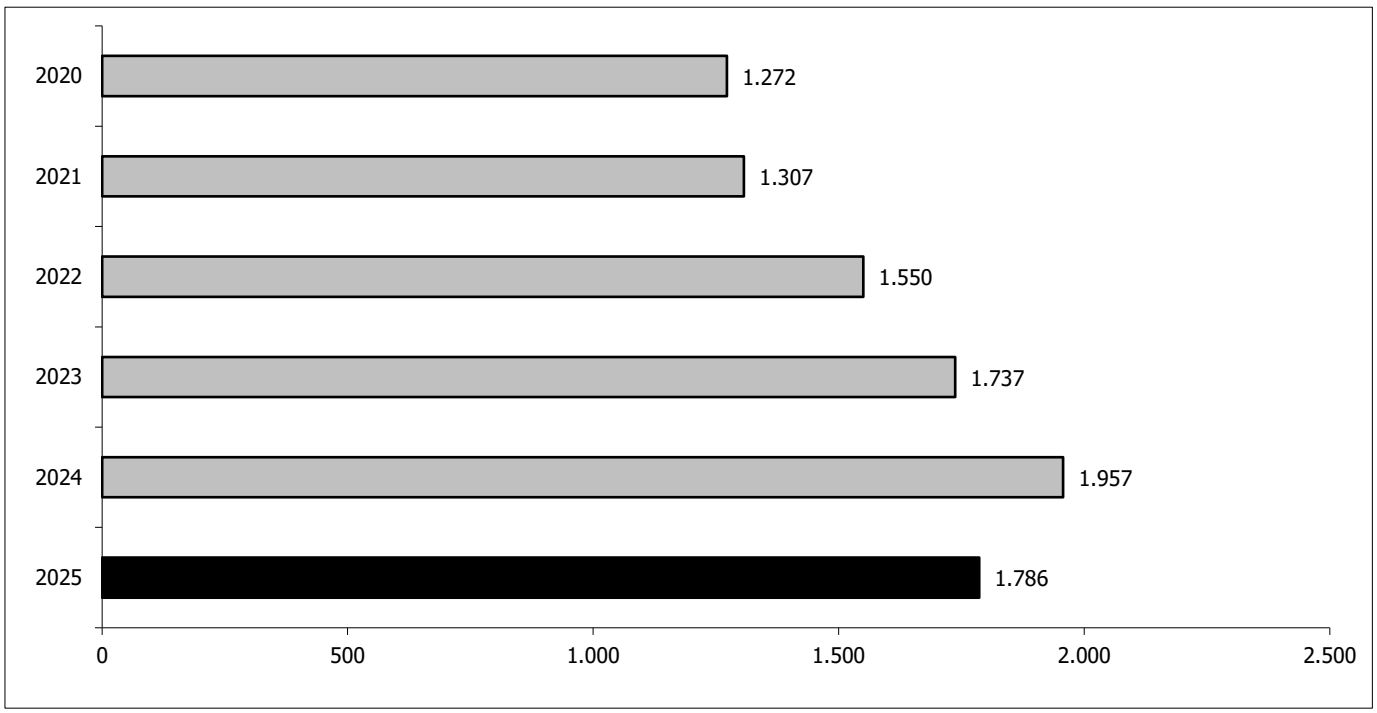
Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Rechnungsergebnisse						Planansätze	
Ausgabeart	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Personalausgaben	1.662	1.632	1.640	1.637	1.953	2.026	2.359	2.466
Aufw. für Sach- und Dienstleist.	1.268	1.328	1.247	1.180	1.283	1.746	1.756	1.682
Transferaufwendungen	256	223	243	253	457	432	475	462
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	91	157	87	67	67	101	77	62
Finanzausgleichsumlage	647	651	690	724	756	716	767	826
Kreisumlage	870	855	890	893	924	891	1.048	1.214

Entwicklung des Finanzausgleichs

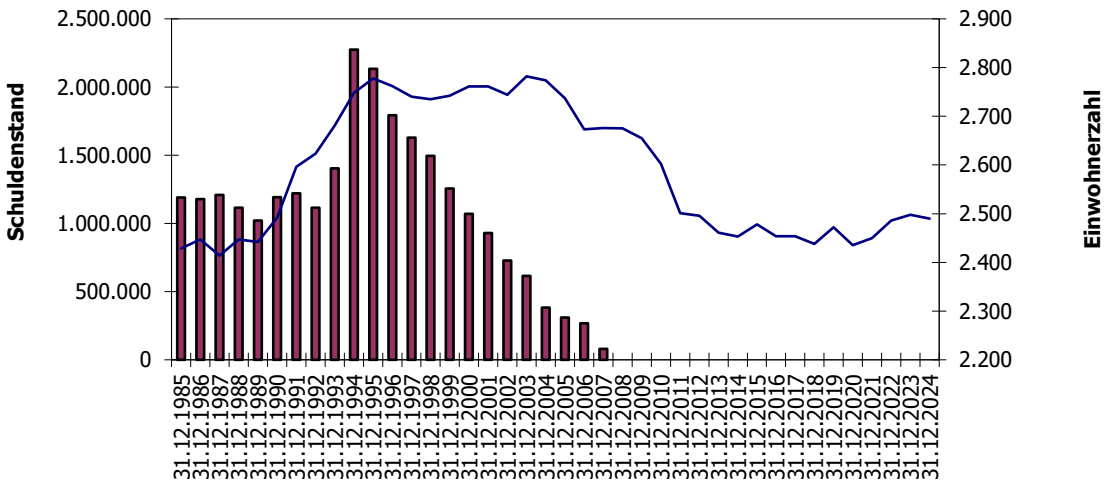
	in TEUR					
	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis			
	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Einnahmen						
Anteil an der Einkommensteuer	1.664	1.597	1.538	1.528	1.473	1.365
Anteil an der Umsatzsteuer	111	112	95	90	106	99
Schlüsselzuweisungen	1.982	2.008	1.685	1.550	1.284	1.375
Familienleistungsausgleich	131	132	127	124	111	100
Zwischensumme 1	3.888	3.849	3.445	3.292	2.974	2.939
Ausgaben						
abzgl. Kreisumlage	1.214	1.048	891	924	893	890
abzgl. Finanzausgleichsumlage	826	767	716	757	718	690
Zwischensumme 2	2.040	1.815	1.607	1.681	1.611	1.580
Netto	1.848	2.034	1.838	1.611	1.363	1.359
abzgl. Gewerbesteuerumlage	62	77	101	61	56	87
insgesamt	1.786	1.957	1.737	1.550	1.307	1.272

Entwicklung des Finanzausgleichs
(bei der Gemeinde verbleibender Betrag in TEUR)

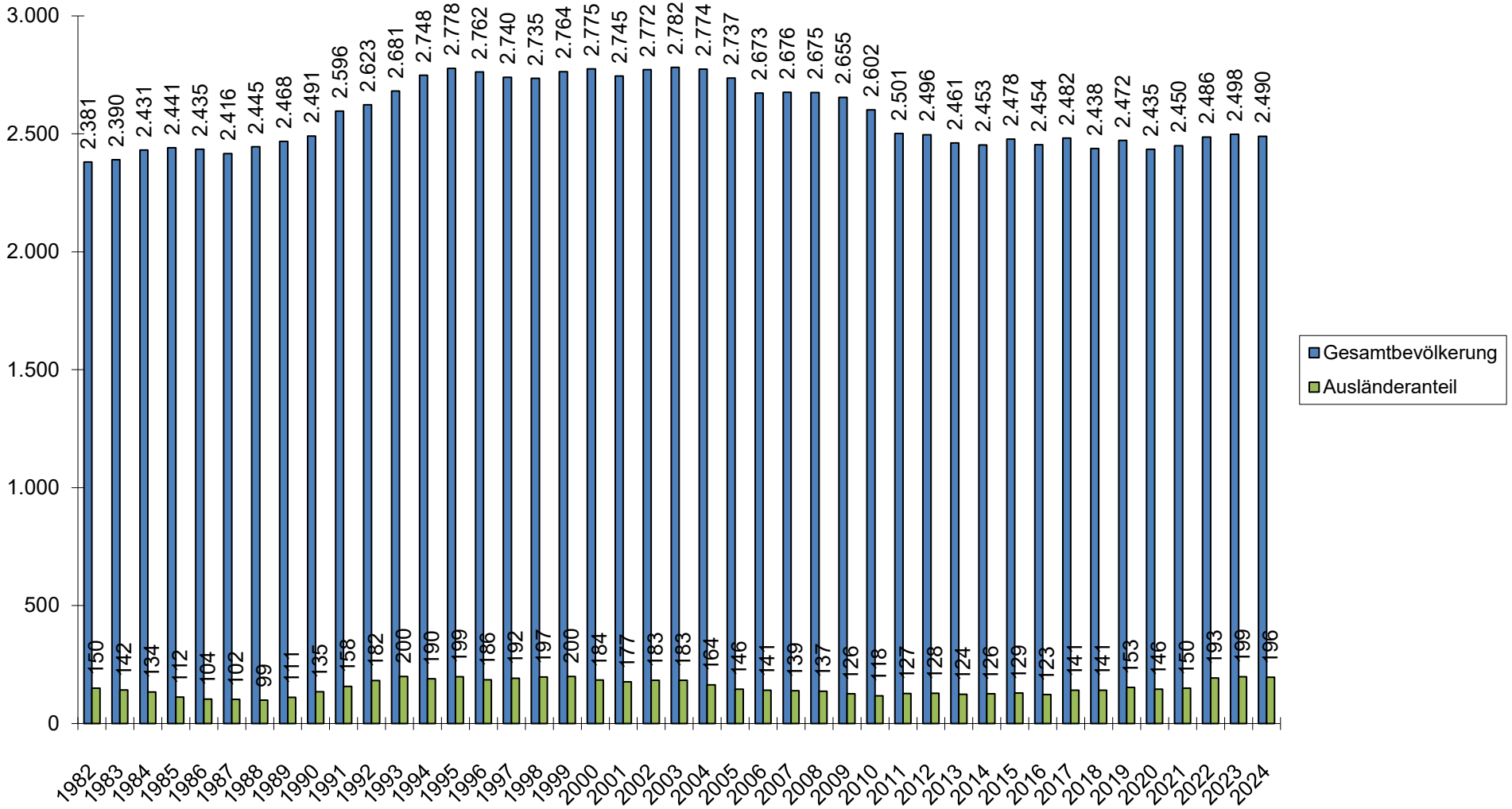


Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Straßberg

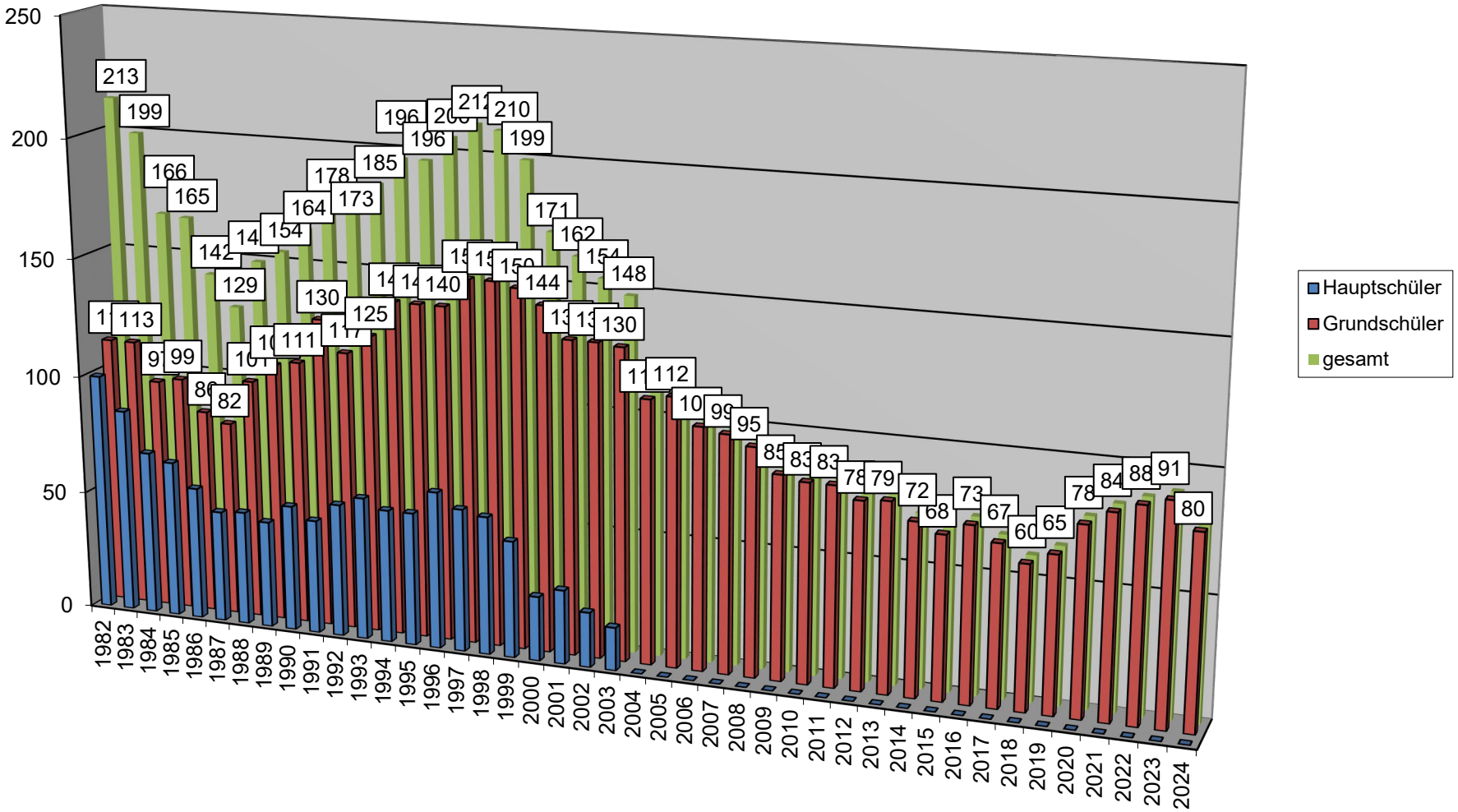
Schuldenstand am	€	Einwohnerzahl (jeweils zum 30.06.)	€ je Einwohner
31.12.1985	1.190.419	2.429	490
31.12.1986	1.177.839	2.447	481
31.12.1987	1.208.719	2.414	501
31.12.1988	1.115.154	2.447	456
31.12.1989	1.020.767	2.442	418
31.12.1990	1.192.008	2.492	478
31.12.1991	1.220.999	2.596	470
31.12.1992	1.114.134	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
31.12.2024	0	2.490	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	10.09.2024	18.04.2007 23.07.2014	14.09.2009 10.09.2024	12
Böhringer	Martin	Hauptstraße 34	72479 Straßberg	10.09.2024	-	-	0
Conzelmann	Eva	Panoramastraße 25	72479 Straßberg	10.09.2024	-	-	0
Gut	Tobias	Tannenbergstraße 3	72479 Straßberg	10.09.2024	22.07.2019	10.09.2024	5
Herre	Marc	Eichenweg 7	72479 Straßberg	10.09.2024	-	-	0
Kleiner	Matthias	Buchenweg 1	72479 Straßberg	10.09.2024	22.07.2014	10.09.2024	10
Koch	Robert	Innere Breite 5	72479 Straßberg	10.09.2024	-		0
König	Daniel	Eschenweg 7	72479 Straßberg	10.09.2024	-	-	0
Landenberger	Louisa	Bühlweite 24	72479 Straßberg	10.09.2024	-	-	0
Müller	Mike	Sägeweg 4	72479 Straßberg	10.09.2024	23.07.2014	10.09.2024	10
Schmidt	Christian	Berliner Straße 19/1	72479 Straßberg	10.09.2024	22.07.2019	10.09.2024	5
Sülzle	Marco	Mühlstraße 49	72479 Straßberg	10.09.2024	01.11.1999	10.09.2024	25
Dr. Wochner	Michael	Ebinger Straße 14	72479 Straßberg	10.09.2024	01.11.1999	10.09.2024	25

Stellvertreter des Bürgermeisters:

1. Stellvertreter: **Dr. Michael Wochner**
2. Stellvertreter: **Tobias Gut**
3. Stellvertreter: **Mike Müller**

Ausschüsse des Gemeinderats

1. Technischer Ausschuss	Mitglieder	Stellvertreter
	Schmidt Christian	Koch Robert
	Buck Hubert	Kleiner Matthias
	Sülzle Marco	Böhringer Martin
	Dr. Wochner Michael	Conzelmann Eva
2. Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Winterlingen	Mitglieder	Stellvertreter
	Schmidt Christian	Sülzle Marco
	Landenberger Louisa	König Daniel
	Müller Mike	Gut Tobias
	Herre Marc	Dr. Wochner Michael
3. Verbandsversammlung des Abwasserverbands Schmeietal	Mitglieder	Stellvertreter
	Kleiner Matthias	Buck Hubert
	Böhringer Martin	Müller Mike
	Conzelmann Eva	König Daniel
4. Verbandsversammlung des Zweckverbands Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd/Längenfeld	Mitglieder	Stellvertreter
	Koch Robert	Müller Mike
	König Daniel	Landenberger Louisa
	Gut Tobias	Schmidt Christian