

**Einladung**  
**zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats**  
**am 17.12.2024 um 19.30 Uhr**  
im Gemeindehaus, Großer Saal (EG),  
Hauptstraße 19/1, 73108 Gammelshausen

**Öffentliche Tagesordnung**

1. Freigabe von Sitzungsprotokollen
2. Frageviertelstunde für die Einwohnerschaft
3. Forstwirtschaftsplan 2025 für den Gemeindewald:  
Beratung und Beschlussfassung (V 20/24)
4. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025  
der Gemeinde Gammelshausen: Einbringung; Verabschiedung (V 21/24)
5. Bekanntgaben und Verschiedenes
6. Anregungen und Anfragen aus dem Gemeinderat

Beratungsunterlagen liegen im Sitzungssaal zur Einsichtnahme aus bzw. stehen unter [www.gammelshausen.de](http://www.gammelshausen.de) zum Download bereit. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

Gez. Kohl  
Bürgermeister

-09.12.2024-

V 20/24

## KW 31 Bewirtschaftungsplan

## Finanzdaten



## Planung für das Forstwirtschaftsjahr

2025

| UFB-Nr. | Betrieb (Nr.) | Betrieb (Name)         |
|---------|---------------|------------------------|
| 117     | 28            | Gemeinde Gammelshausen |

| Einnahmen (€)    |           | Plan   |
|------------------|-----------|--------|
| A                | Holzernte | 17.222 |
| L                | Förderung | 0      |
| T/Z              | Sonstiges | 0      |
| Einnahmen gesamt |           | 17.222 |

| Ausgaben (€)    |  | Plan   |
|-----------------|--|--------|
| A               | Holzernte  | 9.508  |
| B               | Kulturen   | 857    |
| C               | Waldschutz   | 0      |
| D               | Bestandespflege                                    | 1.607  |
| E               | Erschließung                                       | 0      |
| J, K            | Schutz- und Erholung                               | 0      |
| L               | Betriebssteuern, Liegenschaften, PEFC und Beiträge | 850    |
| L60             | Verkehrssicherung                                  | 500    |
| N               | Entgelt forstlicher Revierdienst                   | 3.261  |
| T               | Arbeiten auf Rechnung Dritter                      | 0      |
| T               | Heidepflege  | 0      |
| Z               | Innere Verrechnung                                 | 0      |
|                 | Gebühren Kommunale Holzverkaufsstelle              | 688    |
| Ausgaben gesamt |  | 17.271 |

| Finanzielles Ergebnis |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| Einnahmen Summe       |  | 17.222     |
| Ausgaben Summe        |  | 17.271     |
| <b>Ergebnis</b>       |  | <b>-49</b> |
| Brutto-Darstellung    |  |            |
|                       |  | 100%       |

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

aufgestellt durch Landratsamt Göppingen, Forstamt, den:

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

anerkannt, den:

\_\_\_\_\_  
Datum

Telefon: 07161 /202-2401  
Fax: 07161 /202-2490  
E-Mail: forstamt@lkgp.de

Anschrift:  
Friedrichstraße 36  
73033 Göppingen



Planung für das Forstwirtschaftsjahr

2025

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Betrieb (Name)         | Betrieb (Nr.) |
| Gemeinde Gammelshausen | 28            |

Forsteinrichtungszeitraum 2006  
 2025  
 Holzbodenfläche 57 ha  
 jährlicher Hiebsatz Forsteinrichtung 342 Fm

|                                      | Plan |
|--------------------------------------|------|
| <b>Holzeinschlag</b>                 |      |
| gesamt (EFm) mit DS                  | 205  |
| Nadel-Stammholz                      | 15   |
| Laub-Stammholz                       | 18   |
| Paletten                             | 0    |
| Industrieholz                        | 0    |
| Brennholz                            | 137  |
| davon Derbholz im Reisig, Hackerholz | 35   |
|                                      |      |
| <b>Kulturen und Jungbestände</b>     |      |
| Kulturvorbereitung (ha)              | 0,0  |
| Pflanzung (Stck)                     | 0    |
| Kultursicherung (ha)                 | 0,8  |
| Jungbestandspflege (ha)              | 1,5  |
|                                      |      |
| <b>Sonstiges</b>                     |      |
|                                      |      |
|                                      |      |
|                                      |      |
|                                      |      |



LANDKREIS  
GÖPPINGEN

Gemeinde Gammelshausen  
Hauptstr. 19  
73108 Gammelshausen

**Gemeindewald Gammelshausen  
Planung Forsthaushalt 2025**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Frühjahr und der Sommer 2024 bleiben regenreich in Erinnerung. Die Starkregenereignisse Ende Mai haben uns eindrucksvoll die Zunahme von Wetterextremen vor Augen geführt.

Die eher niederschlagsreiche Vegetationszeit führte dazu, dass sich die Borkenkäferproblematik im Vergleich zu den Vorjahren in unserem Kreis erfreulicherweise etwas entspannt hat. Dennoch sind die Dürreschäden in den Wäldern weiterhin präsent und bestimmen den forstlichen Arbeitsalltag.

Die derzeit zurückhaltende Stimmung in der Baubranche spiegelt sich auf dem Holzmarkt wieder. Dennoch besteht die Nachfrage nach Bauholz und es können ordentliche Preise erzielt werden. Die konjunkturelle Entwicklung der nächsten Monate wird den Holzmarkt maßgeblich bestimmen.

Im Bereich des Brennholzes ist davon auszugehen, dass die Nachfrage der örtlichen Bevölkerung bedient werden kann.

Vor diesem Hintergrund wurde die forstliche Planung für das Jahr 2025 für Ihren Forstbetrieb erstellt. Für Rückfragen und eine Vorstellung im Gremium stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Hierfür bitten wir um entsprechende Terminabsprache.

Wir bitten Sie die unterschriebenen Planungsunterlagen nach Beschluss an das Forstamt zu senden.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Maier

-Amtsleiter-

**Datum**  
16.10.2024

**Forstamt**  
Verwaltung und Controlling

**Aktenzeichen**  
24.1 8682.01

**Zuständig für Ihr Anliegen**  
Herr Maier

**Dienstgebäude**  
Friedrichstraße 36  
73033 Göppingen

**Zimmer**  
308

**Telefon**  
07161 202-2401

**Telefax**  
07161 202-2490

**E-Mail**  
forstamt@lkgp.de

**Landratsamt Göppingen**  
Lorcher Straße 6  
73033 Göppingen

Telefon 07161 202-0  
Telefax 07161 202-1199  
www.landkreis-goepplingen.de

**Öffnungszeiten:**

|            |  |
|------------|--|
| Montag     | 08.00 – 15.30 Uhr                      |
| Dienstag   | 07.30 – 12.00 Uhr<br>13.30 – 15.30 Uhr |
| Mittwoch   | 07.30 – 12.00 Uhr                      |
| Donnerstag | 07.30 – 12.00 Uhr<br>13.30 – 17.30 Uhr |
| Freitag    | 07.30 – 12.00 Uhr                      |

**Bankverbindung:**  
Kreissparkasse Göppingen  
IBAN: DE87 6105 0000 0000 0000 79  
BIC: GOPS DE 6G

**USt-ID:**  
DE145469354

**Informationen zum Datenschutz:**  
www.lkgp.de/ds-info

Bürgermeisteramt Gammelshausen  
Bürgermeister Daniel Kohl  
Hauptstr. 19  
73108 Gammelshausen



LANDKREIS  
GÖPPINGEN

## Forsteinrichtungserneuerung Gemeindewald Gammelshausen

Sehr geehrter Herr Kohl, *Liebe Herr Kohl,*

die aktuell gültige zehnjährige Planung für den Gemeindewald Gammelshausen läuft zum 31.12.2025 aus. Daher steht nun eine Erneuerung der Planungen für den neuen 10 Jahreszeitraum von 2026 - 2036 an.

Im Rahmen der FE ist ein Zielfindungsprozess erforderlich, der mit Ihnen in den nächsten Monaten bis März 2025 abgestimmt wird. Ab April 2025 wird ein Forstkollege des Regierungspräsidiums Freiburg Abteilung Forsteinrichtung in Ihren Wäldern Begänge zur Planung der Waldbewirtschaftung in den nächsten 10 Jahre durchführen. Die Ergebnisse dieser Begänge werden voraussichtlich im Frühjahr 2026 vorgestellt. Ziel ist die Zustimmung des Gemeinderats.

Der Zielfindungsprozess bezieht sich dabei auf die Klärung der Gemeindeziele bezüglich Ihres Waldes. Der Zielfindungsprozess soll dabei die Bereiche Soziales, Ökologie, Ökonomie und Klimaschutz beleuchten und daraus ein Leitbild für die Forsteinrichtung ergeben.

Wir kommen in Kürze auf Sie zu und unterstützen Sie auf dem Weg der Forsteinrichtung.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Maier *Thomas Maier*

**Datum**  
11.11.2024

**Forstamt**  
Forsthoheit

**Aktenzeichen**  
24.2 8632.11

**Zuständig für Ihr Anliegen**  
Frau Tröger

**Dienstgebäude**  
Friedrichstraße 36  
73033 Göppingen

**Zimmer**  
306

**Telefon**  
07161 202-2420

**Telefax**  
07161 202-2490

**E-Mail**  
forstamt@lkgp.de

**Landratsamt Göppingen**  
Lorcher Straße 6  
73033 Göppingen

Telefon 07161 202-0  
Telefax 07161 202-1199  
[www.landkreis-goepplingen.de](http://www.landkreis-goepplingen.de)

### Öffnungszeiten:

|            |  |
|------------|--|
| Montag     | 08.00 – 15.30 Uhr                      |
| Dienstag   | 07.30 – 12.00 Uhr<br>13.30 – 15.30 Uhr |
| Mittwoch   | 07.30 – 12.00 Uhr                      |
| Donnerstag | 07.30 – 12.00 Uhr<br>13.30 – 17.30 Uhr |
| Freitag    | 07.30 – 12.00 Uhr                      |

### Bankverbindung:

Kreissparkasse Göppingen  
IBAN: DE87 6105 0000 0000 0000 79  
BIC: GOPS DE 6G

**USt-ID:**  
DE145469354

**Informationen zum Datenschutz:**  
[www.lkgp.de/ds-info](http://www.lkgp.de/ds-info)



Gemeinde Gammelshausen



Haushaltssatzung  
Haushaltsplan

2025

# Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung.....   | 5     |
| Vorbericht.....   | 7     |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt.....                             | 29    |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt inkl. Übersicht Produktbereiche..... | 33    |
| Haushaltsquerschnitt.....   | 119   |
| Investitionsprogramm.....   | 123   |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....                      | 129   |
| Schuldenstandsübersicht.....  | 131   |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ergebnismrücklage.....     | 135   |
| Entwicklung der Liquidität.....   | 137   |
| Stellenplan.....  | 139   |
| Zuweisungen und Umlagen.....  | 143   |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....       | 147   |

# Haushaltssatzung der Gemeinde Gammelshausen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Gammelshausen am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 3.592.800 €        |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 4.070.945 €        |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>- 477.830 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €                |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €                |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0 €                |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>- 477.830 €</b> |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 3.449.100 €        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 3.666.980 €        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                                | <b>- 217.880 €</b> |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 603.400 €          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 787.700 €          |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von    | <b>- 184.300 €</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                          | <b>- 402.180 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) von  | 200.000 €          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) von  | 87.600 €           |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | <b>112.400 €</b>   |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von      | <b>- 289.780 €</b> |

## § 2 Kreditermächtigung

|  |                  |
|--|------------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf | <b>200.000 €</b> |
|--|------------------|

## § 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 | <b>0 €</b> |
|---|------------|

## § 4 Kassenkredite

|   |                  |
|---|------------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | <b>750.000 €</b> |
|---|------------------|

## § 5 Steuersätze

**Nachrichtlich:** Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 990 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 400 v. H.

Gammelshausen, 17.12.2024

Daniel Kohl  
Bürgermeister

---

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

---

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2025.....                              | 8  |
| 1. Allgemeines .....  | 8  |
| 2. Ergebnishaushalt .....   | 9  |
| 2.1 Grundsätzliches .....   | 9  |
| 2.2 Ordentliche Erträge .....                                       | 10 |
| 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....                             | 10 |
| 2.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen.....                     | 13 |
| 2.2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen .....  | 15 |
| 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte .....             | 15 |
| 2.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....                    | 16 |
| 2.2.6 Zinsen und ähnliche Entgelte.....                             | 16 |
| 2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge.....                             | 16 |
| 2.3 Ordentliche Aufwendungen.....                                   | 17 |
| 2.3.1 Personalaufwendungen .....                                    | 17 |
| 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....              | 17 |
| 2.3.3. Planmäßige Abschreibungen .....                              | 18 |
| 2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....                         | 19 |
| 2.3.5 Transferaufwendungen.....                                     | 19 |
| 2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....                        | 21 |
| 3. Finanzhaushalt.....  | 22 |
| 3.1 Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2025 - 2028..... | 22 |
| 3.2 Investitionen im Planjahr 2025 .....                            | 23 |
| 4. Kreditsituation .....  | 27 |
| 5. Schlussbemerkung .....   | 28 |
| 6. Beschlussvorschlag .....   | 28 |

## 1. Allgemeines

Grundlage für den Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Gammelshausen für das Jahr 2025 bilden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen. Die Orientierungsdaten wurden am 07.11.2024 veröffentlicht.

Dabei wird die Oktober-Steuerschätzung berücksichtigt, welche vom 22. bis 24. Oktober 2024 stattfand. Die Orientierungsdaten berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die Auswirkungen verschiedener, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossener Gesetze. Darüber hinaus wurden seitens der Verwaltung unter Anwendung der Haushaltsgrundsätze verschiedene Annahmen getroffen und eingearbeitet.

Die Präsidenten der Kommunalen Landesverbände zeigen sich anlässlich der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung tief besorgt. Steffen Jäger, der Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, beschreibt die aktuelle Situation in den Städten, Gemeinden und Landkreise wie folgt:

„Die Haushaltslage der Städte, Gemeinden und Landkreise befindet sich bereits im Jahr 2024 in einer beispiellosen Abwärtsspirale, die im Jahr 2025 nochmals deutlich an Dynamik zulegen wird. Schon zur Jahreshälfte 2024 hat das Statistische Landesamt in seinen Eckdaten eine Verschlechterung der kommunalen Haushaltslage in Baden-Württemberg um 1,6 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. Insgesamt bestand zum 30. Juni 2024 ein negativer Finanzierungssaldo von rund 2 Mrd. Euro. Das ist ein alarmierender Wert, der zeigt, dass die Kommunalfinanzen in Baden-Württemberg binnen kürzester Zeit in eine massive Schieflage geraten sind.

Die aktuelle Steuerschätzung, welche für das laufende Jahr um mehrere hundert Millionen nach unten korrigiert werden musste, verstärkt die kommunale Finanzkrise nochmals immens. Die schlechte Konjunktur wird nun aber auch in kommenden Jahren die Haushalte der Städte, Gemeinden und Landkreise nochmals deutlich stärker belasten als bisher angenommen. Damit ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der baden-württembergischen Kommunen in einem Maße gefährdet, wie dies in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht der Fall war.“

Besonders besorgniserregend sei zudem, die wachsende Zahl von Kommunen, die sogar strukturelle Liquiditätsprobleme aufweisen und die demnach mitunter die laufende Tätigkeit aus Kassenkrediten finanzieren müssten. Schon für das laufende Haushaltsjahr 2024 konnten 60 bis 70 % der Städte und Gemeinden keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen. Bei den Landkreisen waren es sogar 80%, die ihre Aufwendungen nicht mehr aus den laufenden Erträgen erwirtschaften konnten.

Durch das Verankern immer neuer Aufgaben gibt es zwischenzeitlich ein gesamtstaatliches Leistungsversprechen, das sich faktisch nicht mehr finanzieren lässt. Viele dieser neuen oder ausgeweiteten Aufgaben wurden auf die Kommunen übertragen und reißen dort immer größere Haushaltslücken. Die Finanzierung des ÖPNV, die kommunale Ausfallbürgschaft für ein hochdefizitäres Krankenhauswesen oder bei der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit

Beeinträchtigungen, die unzureichende Beteiligung von Bund und Land an den Geflüchtetenkosten sowie die Erfüllung von Rechtsansprüchen in Kita und Grundschule sind einige der großen Themen, die zu dieser dramatischen Entwicklung beitragen.

Gleichzeitig führe dies dazu, dass kommunale Investitionen in die Erhaltung und die zukunftsfähige Gestaltung der öffentlichen Infrastruktur auf der Strecke bleiben. Seit Jahren steigen die Investitions- und Unterhaltungsrückstände auf kommunaler Ebene, weil nach Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht mehr die erforderlichen Ressourcen vorhanden seien, um ausreichend in beispielweise Brücken, Straßen, Schulen, Kitas, Feuerwehrhäuser und ähnliches zu investieren.

Kommunalfinanzen im freien Fall bringen, so die Kommunalen Landesverbände, nicht nur finanzielle Probleme. Es gehe auch ganz wesentlich um die Frage, ob und wie die kommunale Daseinsvorsorge noch gewährleistet werden kann und ob die Kommunen in einer Zeit wirtschaftlicher Rezession in der Lage sind, durch öffentliche Investitionen auch wirksame Konjunkturimpulse zu setzen. Letztlich gehe es um nichts weniger als die lebendige, kommunale Selbstverwaltung, um eine gute Zukunft in den Landkreisen, Städten und Gemeinden, und nicht zuletzt um den gesellschaftlichen Frieden und den Zusammenhalt vor Ort.

Die Aussagen der Kommunalen Landesverbände können vollinhaltlich auf die Gemeinde Gammelshausen übertragen werden. Am vorliegenden Haushaltsplanentwurf wird deutlich, dass sich die Kommunalfinanzen der Gemeinde Gammelshausen den aktuellen Problemen in unserem Land nicht mehr entziehen können.

## **2. Ergebnishaushalt**

### **2.1 Grundsätzliches**

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksame Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie die Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, der Auflösung von Sonderposten und der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Vermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Eigenkapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Wie bereits im Vorjahr kann die Gemeinde Gammelshausen im Jahr 2025 und auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 keinen Haushaltsausgleich erreichen. Die Abschreibungen im Jahr 2025 können daher nicht vollständig erwirtschaftet werden.

## Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes

| Erträge / Aufwendungen   | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | FiPlan 2026<br>Euro | FiPlan 2027<br>Euro | FiPlan 2028<br>Euro |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ordentliche Erträge      | 3.571.309,83          | 3.454.390              | 3.592.800              | 3.674.220           | 3.706.940           | 3.712.610           |
| ordentliche Aufwendungen | -3.577.022,67         | -3.644.280             | -4.070.630             | -4.049.945          | -4.130.860          | -4.252.110          |
| ordentliches Ergebnis    | - 5.712,84            | - 189.890              | -477.830               | -375.725            | -423.920            | -539.500            |

## 2.2 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich aus den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, den aufgelösten Investitionszuwendungen- und -beiträgen, den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, den Zinsen und ähnlichen Erträgen und den sonstigen ordentlichen Erträgen zusammen.

### 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

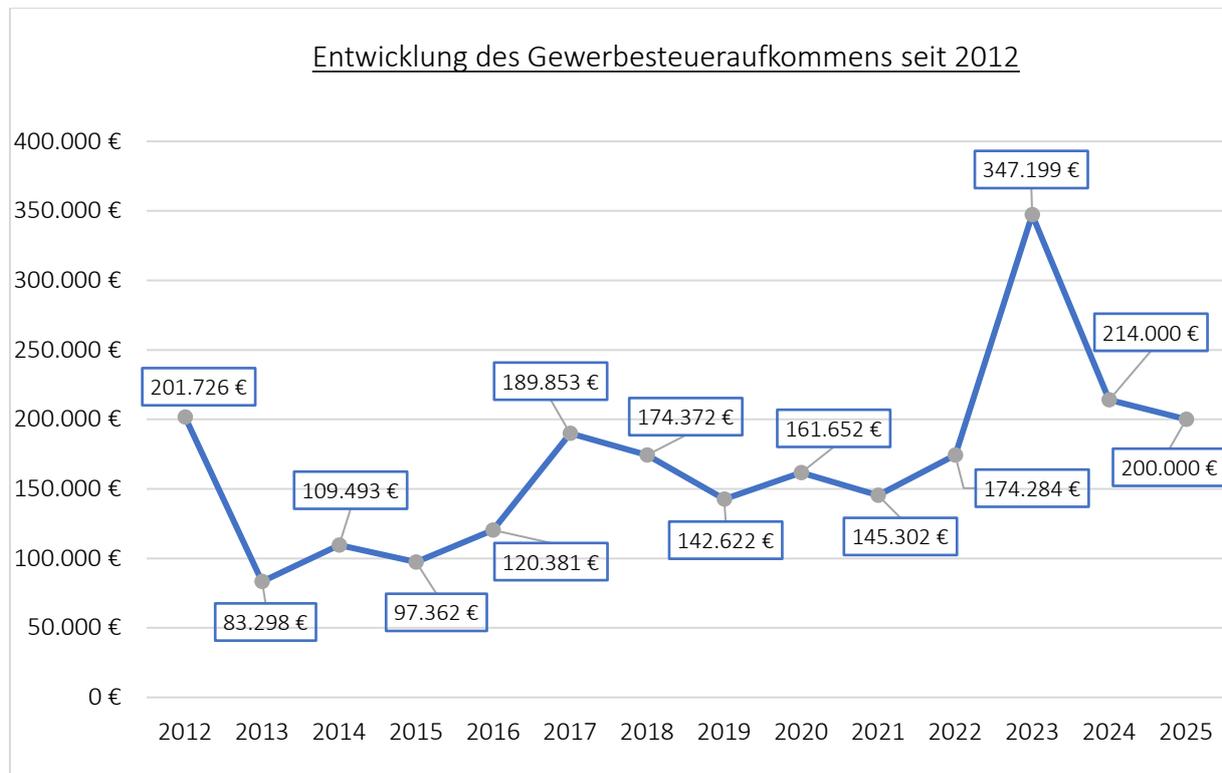
| Erträge                        | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A                  | 9.518,15              | 9.200,00            | 9.200,00            |
| Grundsteuer B                  | 223.299,84            | 220.000,00          | 220.000,00          |
| Gewerbesteuer                  | 347.199,01            | 214.000,00          | 200.000,00          |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.006.211,90          | 1.060.800,00        | 1.101.600,00        |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 16.823,70             | 19.700,00           | 19.200,00           |
| Hundesteuer                    | 10.370,00             | 10.500,00           | 10.500,00           |
| Familienleistungsausgleich     | 85.029,00             | 85.600,00           | 85.680,00           |

### Grundsteuer

Zum 01.01.2025 tritt die neue Grundsteuerreform in Kraft. In der Gemeinderatssitzung am 24.09.2024 wurde beschlossen, dass die Gemeinde Gammelshausen die Grundsteuerreform aufkommensneutral umsetzen wird. Allerdings wird es im Zuge der gesetzlichen Neuregelung zu größeren Veränderungen bei den einzelnen Grundstückseigentümern kommen, da bei der Berechnung der Grundsteuer künftig nur noch der Bodenrichtwert und die Grundstücksgröße zugrunde gelegt werden.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B verlaufen nahezu parallel zum Vorjahr. Ab 01.01.2025 wird der Hebesatz für die Grundsteuer A 990 v. H. und für die Grundsteuer B 350 v. H. betragen.

## Gewerbsteuer



Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich seit dem Einbruch im Jahr 2013 weitestgehend stabilisiert. Im Jahr 2023 konnte mit Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 347.199,01 Euro ein Rekordeergebnis erreicht werden. Im Veranlagungsjahr 2024 ist bisher ebenfalls mit Mehreinnahmen im Vergleich zum Planansatz zu rechnen. Aufgrund der derzeitigen Veranlagungsdaten geht die Verwaltung im Jahr 2025 von einem Gewerbesteueraufkommen i. H. v. 200.000,00 Euro aus.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die größte und wichtigste, aber von der Gemeinde nur schwer zu beeinflussende Einnahmequelle im Gemeindehaushalt ist die Einkommensteuerbeteiligung.

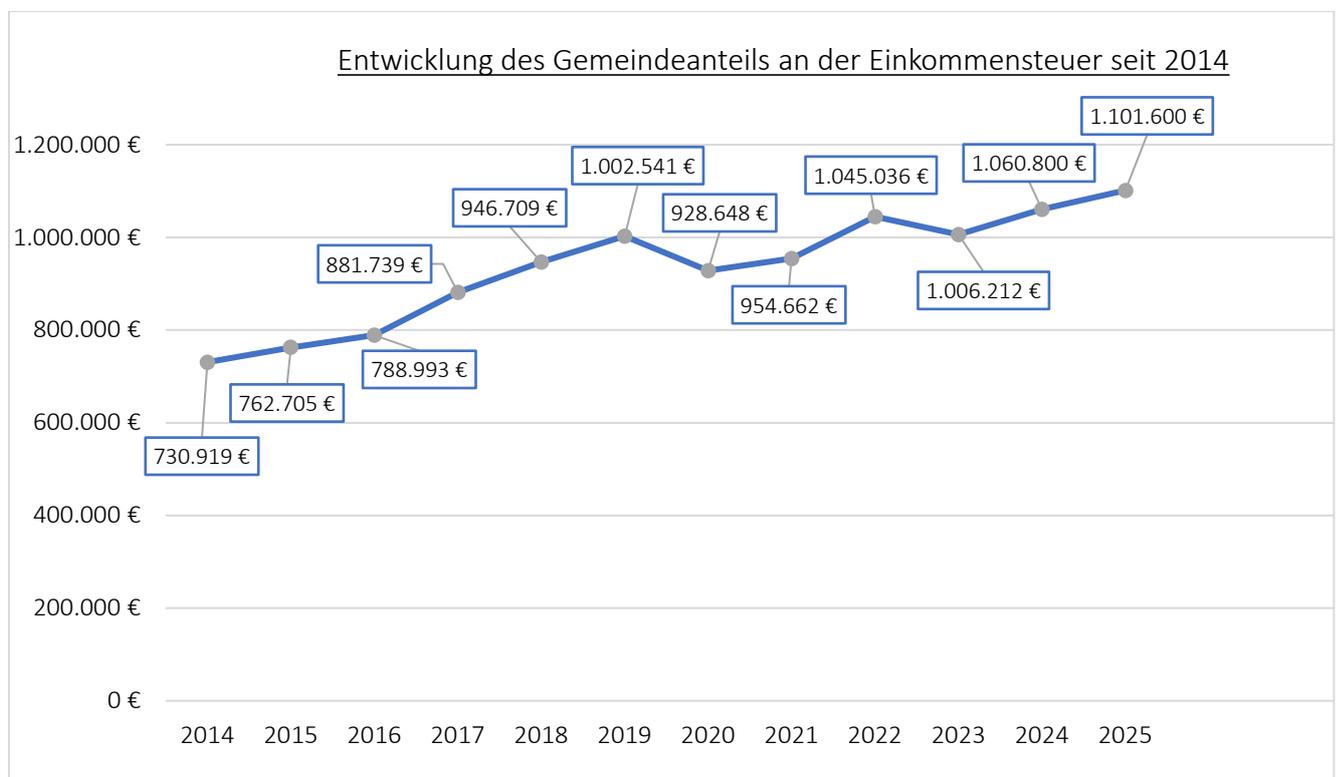
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine Beteiligung der Gemeinden an der Gemeinschaftssteuer und setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:

### 1. Landesweite Aufkommen an der Einkommensteuer:

Das landesweite Aufkommen ist stark von der wirtschaftlichen Gesamtsituation abhängig. Im Haushaltsjahr 2025 hat die Verwaltung für die Gemeinden in Baden-Württemberg ein landesweites Aufkommen an der Einkommensteuer i. H. v. 8,1 Mrd. Euro (Vorjahresansatz: 7,8 Mrd. Euro) gerechnet.

### 2. Schlüsselzahl:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Die derzeitigen Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2024 bis 2026. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Gammelshausen für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt 0,0001360 (Vorjahre 2021 bis 2023: 0,0001396).



Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kam es aufgrund der Corona-Krise im Jahr 2020 zu einem deutlichen Einbruch. Allerdings hat sich der Gemeindeanteil aufgrund der Tarif- und Lohnsteigerungen schnell erholt, sodass bereits im Jahr 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreicht war.

Für das Jahr 2025 geht die Verwaltung wie bereits oben ausgeführt von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. 8,1 Mrd. Euro aus. Für die Gemeinde Gammelshausen ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Aufkommen von 1.101.600,00 Euro.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine nur sehr schwer zu beeinflussende Ertragsposition. Im Haushaltsplan 2025 wird mit einem Aufkommen von 19.200,00 Euro gerechnet. Die Verteilung erfolgt auch in diesem Bereich anhand einer Schlüsselzahl. Zur Berechnung wurde das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen und die Höhe des sozialversicherungspflichtigen Entgelts in der Gemeinde zugrunde gelegt. Die derzeitigen Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2024 bis 2026. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Gammelshausen beträgt 0,000016737 (Vorjahre 2021 bis 2023: 0,0000147).

### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich werden durch das Gesamtvolumen und die individuelle Schlüsselzahl der Gemeinde beeinflusst. Die Schlüsselzahl entspricht der Schlüsselzahl vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die im Jahr 2024 neu festgelegt wurde. Das Gesamtvolumen des Familienleistungsausgleichs bleibt wie auch bereits im Vorjahr bei 630 Mio. Euro. Insgesamt wird daher mit Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich von 85.680,00 Euro geplant.

#### 2.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| Erträge   | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land                           | 1.088.212,40          | 1.128.400,00        | 1.208.000,00        |
| Zuweisungen für laufende Zwecke                         | 35.367,00             | 3.500,00            | 3.500,00            |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | 0,00                  | 0,00                | 14.000,00           |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen v. so. öff. Sonderrech. | 0,00                  | 0,00                | 12.500,00           |

### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind Zuweisungen zur allgemeinen Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die entsprechend dem jeweiligen Finanzbedarf im Rahmen des Finanzausgleichs an die Gemeinden in Baden-Württemberg ausbezahlt werden. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde (sog. Steuerkraftmesszahl) einer Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Von der Differenz der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl werden 70 % (sog. Ausschüttungsquote) als Schlüsselzuweisungen der Gemeinde zugewiesen. Gleichzeitig erhalten Gemeinden, die weniger als 60 % ihrer Bedarfsmesszahl durch ihre eigene Steuerkraft erwirtschaften können, eine Mehrzuweisung.

Die Steuerkraftmesszahl 2025 beträgt 1.421.060,00 Euro (Vorjahresansatz: 1.314.060,00 Euro)  
Die Steuerkraftmesszahl basiert auf den Steuereinnahmen der Gemeinde Gammelshausen des Jahres 2023.

Die Berechnung der Bedarfsmesszahl teilt sich in zwei Komponenten auf:

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl A wurde ein Kopfbetrag von 1.715,00 Euro unterstellt (Vorjahr: 1.650,00 Euro). Es ergibt sich für die Bedarfsmesszahl A ein Betrag von 2.572.500,00 Euro (Vorjahr: 2.425.500,00 Euro).

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl B wurde ein Kopfbetrag von 85,00 Euro unterstellt (Vorjahr: 80,00 Euro). Es ergibt sich für die Bedarfsmesszahl B ein Betrag von 127.500,00 Euro (Vorjahr: 117.600,00 Euro).

Bei einer Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich für 2025 eine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. 895.258,00 Euro (Vorjahr: 867.455,00 Euro). Hinzu kommt eine Mehrzuweisung von 59.682,00 Euro (Vorjahr: 66.594,00 Euro), sodass insgesamt mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 954.940,00 Euro (Vorjahr: 934.049,00 Euro) gerechnet wird.

Die kommunale Investitionspauschale wird auf der Basis eines Kopfbetrages errechnet. Der Kopfbetrag wurde für 2025 auf 135,00 Euro festgelegt. Aufgrund der Steuerkraftsumme erfolgt eine Gewichtung mit 125 %. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer kommunalen Investitionspauschale von 253.125,00 Euro geplant.

#### **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land wird mit Erträgen i. H. v. 3.500,00 Euro (Vorjahr: 3.500,00 Euro) geplant. Hierbei handelt es sich um die jährliche Zuwendung der Feuerwehr. Die Höhe der Zuweisung ist abhängig von der Anzahl der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr.

#### **Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

Unter die Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen fällt der Personalkostenzuschuss für die Stelle des kommunalen Starkregenrisikomanagements. Die Gemeinde Gammelshausen hat sich hierfür mit den Gemeinden Heiningen, Eschenbach und Schlat zusammengesgeschlossen. In den Jahren 2025 bis einschließlich 2027 werden jeweils 14.000,00 Euro eingeplant.

#### **Sonstige allgemeine Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechtsformen**

Im Haushaltsjahr 2025 ist im Gemeindehaus die Beschaffung einer Wärmepumpe geplant. Für den Kauf oder Einbau einer neuen, klimafreundlichen Heizung erhält die Gemeinde Gammelshausen einen Zuschuss von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (= KfW, Anstalt des öffentlichen Rechts) bis zu 35 % der förderfähigen Kosten. Es wird eine Zuweisung i. H. v. 12.500,00 Euro erwartet.

### 2.2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

| Erträge                       | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Verwaltungsgebühren           | 18.063,95             | 11.300,00           | 13.500,00           |
| Frischwassergebühren          | 178.756,61            | 181.650,00          | 183.000,00          |
| Schmutzwassergebühren         | 108.502,53            | 141.000,00          | 144.000,00          |
| Niederschlagswassergebühren   | 27.101,98             | 33.000,00           | 34.000,00           |
| Grabnutzungsgebühren          | 16.920,33             | 19.600,00           | 20.000,00           |
| Bestattungsgebühren           | 16.875,00             | 6.000,00            | 7.000,00            |
| Gebührenrückstellung Abwasser | 47.303,32             | 12.600,00           | 12.500,00           |
| Stromerlöse                   | 3.878,96              | 0,00                | 1.500,00            |

Das Aufkommen der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen ist im Haushaltsjahr 2025 mit 415.500,00 Euro (Vorjahr: 405.150,00 Euro) geplant.

Die letzte Anpassung der Friedhofsgebühren wurde in der Gemeinderatssitzung am 27.09.2022 vorgenommen. Sie ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten. Die Gebühren werden zum 01.01.2026 voraussichtlich erneut angepasst, sobald die neue Grabart fertig gestellt wurde.

Die Wasser- und Abwassergebühren wurden mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.07.2023 zum 01.01.2024 neu festgesetzt. Die Gebühren gelten für die Jahre 2024 und 2025. Somit erfolgt auch bei diesen Gebühren eine Anpassung auf den 01.01.2026.

### 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| Erträge                                  | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.677,05              | 2.050,00            | 3.250,00            |
| Benutzungsgebühren privatrechtlich       | 800,51                | 0,00                |                     |
| Mieten                                   | 25.969,49             | 27.400,00           | 32.720,00           |
| Pachten                                  | 1.173,74              | 1.100,00            | 1.500,00            |
| Nebenkostenanteil                        | 1.249,31              | 1.850,00            | 1.850,00            |
| Erträge aus Verkauf                      | 66.679,71             | 23.850,00           | 25.150,00           |
| Gutschriften Ladevorgänge Letten II      | 0,00                  | 0,00                | 700,00              |

Das Aufkommen sonstiger privatrechtlicher Leistungsentgelte beträgt 65.170,00 Euro (Vorjahr: 56.250,00 Euro).

Für Gutschriften der Ladesäulen im Willi-Moll-Weg wird für das Haushaltsjahr 2025 mit Erträgen i. H. v. 700,00 Euro gerechnet. Das Sachkonto wurde neu erstellt, weshalb im Vorjahr kein Ansatz vorhanden ist.

## 2.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Erträge                            | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                       |                     |                     |
| Erstattungen von Zweckverbänden    | 6.507,33              | 2.800,00            | 2.800,00            |
| Erstattungen vom Land              | 0,00                  | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Kostenersätze privatrechtlich      | 55.533,37             | 60.000,00           | 60.250,00           |
| Kostenersätze öffentlich-rechtlich | 1.470,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Pauschale für Fußgängerüberweg     | 774,90                | 0,00                | 500,00              |

Das Aufkommen durch Kostenerstattungen und -umlagen wird mit 65.550,00 Euro (Vorjahr: 64.800,00 Euro) geplant. Hierunter fallen Kostenersätze vom Landratsamt für die Unterbringung der Flüchtlinge, Kostenersätze durch die Kirche für die Nutzung des Gemeindehauses sowie Ersätze vom Grund- und Kindergartenverband.

## 2.2.6 Zinsen und ähnliche Entgelte

Das Aufkommen der Zinsen und ähnliche Entgelte ist im Haushaltsjahr 2025 mit 100,00 Euro eingeplant. In dieser Position sind die Erträge aus Bankgebühren von Lastschriften und der Kleinbetragsbereinigung mit 100,00 Euro enthalten.

## 2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören unter anderem die Konzessionsabgaben (27.000,00 Euro), Säumniszuschläge/Mahngebühren (2.000,00 Euro) sowie andere sonstige ordentliche Erträge (300,00 Euro). Der Planansatz 2025 beträgt 29.300,00 Euro.

## 2.3 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

### 2.3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen nach dem Haushaltsplanentwurf 2025 insgesamt 729.800,00 Euro (Vorjahr: 652.820,00 Euro). Der Planansatz erhöht sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 11,79 %, dies entspricht 76.980,00 Euro.

Bei den Beschäftigten wurde eine pauschale Tarifierhöhung i. H. v. 3,5 % in die Personalkostenplanung mit eingerechnet. Bei den Beamten und Versorgungsempfängern der Gemeinde Gammelshausen wurde pauschal eine Besoldungserhöhung von 5,5 % unterstellt. Des Weiteren wurden bereits bekannte Stufensteigerungen sowie Höhergruppierungen und Arbeitszeitänderungen einzelner Mitarbeiter berücksichtigt.

Weitere Informationen können dem beiliegenden Stellenplan entnommen werden.

### 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für das Haushaltsjahr 2025 mit 507.700,00 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 83.500,00 Euro (Vorjahr: 424.200,00 Euro).

Größere Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen:

| Aufwendungen                                    | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                       |                     |                     |
| Unterhaltung der Grundstücke                    | 50.830,38             | 10.900,00           | 89.000,00           |
| Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 208.368,19            | 64.500,00           | 70.000,00           |
| Erwerb von GWG                                  | 16.758,57             | 16.100,00           | 33.150,00           |
| Miete   | 15.834,51             | 60.000,00           | 58.800,00           |
| Bewirtschaftung der Grundstücke                 | 38.940,79             | 30.700,00           | 33.900,00           |
| Aufwendungen für Energie                        | 14.650,54             | 27.000,00           | 19.500,00           |
| Gaskosten                                       | 7.426,65              | 13.400,00           | 12.000,00           |
| Haltung von Fahrzeugen                          | 23.368,03             | 13.000,00           | 14.000,00           |
| Planungskosten                                  | 45.375,07             | 57.500,00           | 52.300,00           |

Im Haushaltsjahr 2025 steigen die Unterhaltungskosten der Grundstücke auf 89.000,00 Euro an. Hiervon entfallen unter anderem 20.000,00 Euro auf die energetische Sanierung des Feuerwehr-Magazins. Für den Austausch der Beleuchtung im Gemeindehaus werden insgesamt Kosten i. H. v. 20.000,00 Euro eingeplant. Außerdem ist die Anschaffung einer Wärmepumpe für das Gemeindehaus geplant. Hierfür wird mit Kosten i. H. v. 35.000,00 Euro gerechnet. In diesem Zusammenhang erhält die Gemeinde einen Zuschuss von bis zu 35 % der förderfähigen Anschaffungskosten (siehe Ausführungen unter Ziffer 2.2.2).

Es werden insgesamt Unterhaltungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermögens von 70.000,00 Euro eingeplant. Hiervon entfallen künftig jährliche Aufwendungen i. H. v. 10.000,00 Euro für die Instandhaltung von Feldwegen.

Die freiwillige Feuerwehr plant die Beschaffung von Digitalfunkmelder im Haushaltsjahr 2025, sodass der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ansteigt.

Bei den Mietaufwendungen handelt es sich um die Unterbringung von Flüchtlingen. Diese Aufwendungen werden jedoch grundsätzlich vom Landratsamt erstattet.

Die Planungskosten steigen auf insgesamt 52.300,00 Euro an. Für die Umsetzung des Starkregenerisikomanagements werden einmalig Haushaltsmittel von 15.000,00 Euro im Jahr 2026 eingeplant. Außerdem kommen noch weitere 10.000,00 Euro jährliche Planungskosten im Bereich der Umweltschutzmaßnahmen hinzu. Für die Biotopverbundplanung wird im Jahr 2025 mit Kosten von 25.000,00 Euro sowie in den Finanzplanungsjahren 2026 bis einschließlich 2028 mit jeweils 10.000,00 Euro geplant. Außerdem werden im Haushaltsjahr 2025 Planungskosten für die Grundstücksentwicklung der Hauptstr. 27 mit 10.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.

### 2.3.3. Planmäßige Abschreibungen

| Aufwendungen   | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Abschreibungen | 390.781,62            | 396.050,00          | 403.650,00          |

Mit dieser Position wird der Werteverzehr des Vermögens in der Gemeinde Gammelshausen abgebildet.

Im Jahr 2025 wird mit Abschreibungen i. H. v. 403.650,00 Euro geplant. Dies entspricht einer Erhöhung von knapp 1,92 % (7.600,00 Euro).

Als **Gegenposition** zu den Abschreibungen kann die Position „**Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen**“ angesehen werden.

| Aufwendungen                                     | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 119.704,33            | 144.000,00          | 131.200,00          |

In der Doppik werden sämtliche Anlagegüter sowie sämtliche Zuschüsse/ Beitragseinnahmen der Gemeinde erfasst und abgeschrieben/ aufgelöst. **Die Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungsbetrag muss in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden und beeinflusst damit das sog. ordentliche Ergebnis und den Haushaltsausgleich.** Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der zu erwirtschaftende Differenzbetrag 272.450,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis geplant. Dadurch kann der Differenzbetrag nicht vollständig erwirtschaftet werden. Dem Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit, der prägend für die Einführung der Doppik war, kann damit nicht vollständig Rechnung getragen werden.

### 2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen nach dem Haushaltsplanentwurf 2025 8.850,00 Euro (Vorjahr: 10.600,00 Euro). Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der aktuell bestehenden Kreditverpflichtungen. Zudem werden die Kontoführungs- und Bankgebühren unter dieser Position gebucht.

### 2.3.5 Transferaufwendungen

Unter die Transferaufwendungen fallen alle Umlagen und Aufwendungen der Gemeinde an Dritte, die keine direkte Gegenleistung haben. Im Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt Transferaufwendungen i. H. v. 2.300.480,00 Euro (Vorjahr: 2.043.560,00 Euro) eingeplant.

Die größten Aufwendungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

| Aufwendungen                                      | Ergebnis 2023<br>Euro | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Zuweisungen an Zweckverbände                      | 55.663,00             | 60.150,00           | 60.150,00           |
| Umlage an den Grundschul- und Kindergartenverband | 553.917,89            | 648.900,00          | 742.800,00          |
| Gewerbesteuerumlage                               | 24.920,65             | 18.800,00           | 17.500,00           |
| FAG-Umlage  | 421.541,30            | 481.800,00          | 504.550,00          |
| Kreisumlage                                       | 619.913,76            | 708.500,00          | 821.880,00          |
| Umlage Gemeindeverwaltungsverband                 | 53.827,46             | 94.000,00           | 100.800,00          |
| Umlage an Rechenzentrum                           | 19.134,33             | 15.500,00           | 16.000,00           |

Der Planansatz im Haushaltsjahr 2025 für die Zuweisungen an Zweckverbände wird wie auch bereits im Vorjahr mit 60.150,00 Euro veranschlagt.

Die Umlage an den Grundschul- und Kindergartenverband Dürnau-Gammelshausen wird im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 742.800,00 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen von 93.900,00 Euro. Grund für die Erhöhung ist vor allem die geplante Erweiterung des Grundschulgebäudes sowie gestiegene Personalkosten. Außerdem sind die Kinder- und Schülerzahlen der Gemeinde Gammelshausen angestiegen.

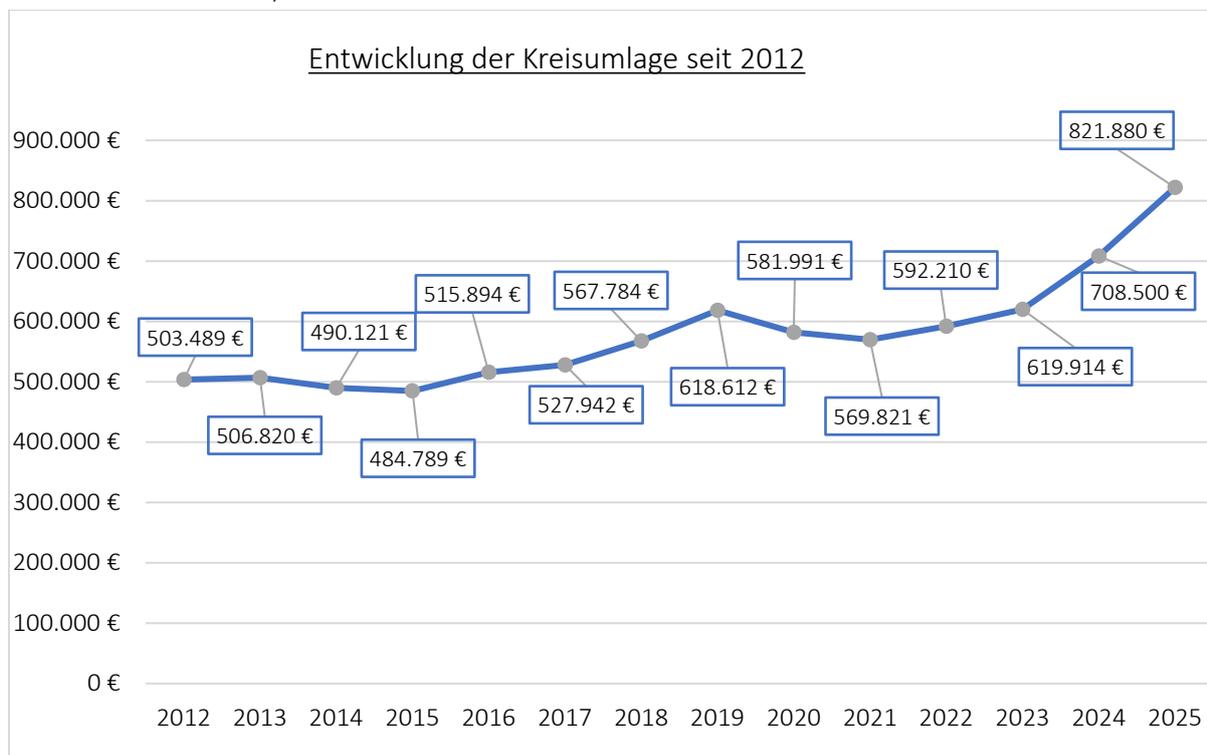
An Umlage für den Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll sind im Jahr 2025 100.800,00 Euro (Vorjahr: 94.000,00 Euro) eingeplant.

### FAG-Umlage

Die FAG-Umlage wird mit 504.550,00 Euro im Haushaltsjahr 2025 geplant und erhöht sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 22.750,00 Euro. Grundlage für die Berechnung der FAG-Umlage ist die Steuerkraftsumme. Diese basiert zum einen auf den Steuereinnahmen der Gemeinde Gammelshausen des Jahres 2023 und zum anderen auf den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft des Jahres 2023. Die Steuerkraftsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, damit erhöht sich auch die FAG-Umlage. Die genaue Berechnung kann der Anlage „Zuweisungen und Umlagen“ auf den letzten Seiten des Haushaltsplans entnommen werden.

### Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt die größte Ausgabeposition des Haushalts 2025 dar und wird mit 821.880,00 Euro geplant. Im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres steigt die Umlage um voraussichtlich 113.380,00 Euro.



Für die Kreisumlage hat die Verwaltung entsprechend dem Entwurf des Kreishaushalts einen Hebesatz von 36 v. H. unterstellt. Damit soll der Hebesatz um 3,5 Punkte steigen, was einer prozentualen Erhöhung von knapp 10 % entspricht.

Es dürfte unstrittig sein, dass eine Anhebung der Kreisumlage notwendig sein wird. Dies liegt jedoch laut dem Haushaltsplanentwurf des Landkreises Göppingen in Entwicklungen begründet, die der Landkreis selbst nicht beeinflussen kann (z. Bsp. Entwicklung Klinikdefizite; Forderungen aus Konnexitätsleistungen Bund/Land, die nicht erbracht werden wie bspw. ÖPNV).

Die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage wird von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen basiert die Kreisumlage auf der Steuerkraftsumme des zweit vorangegangenen Jahres, zum anderen wird sie über den vom Kreistag festzulegenden Hebesatz beeinflusst.

Der Landkreis Göppingen liegt mit seinem Hebesatz im oberen Viertel unter den Landkreisen in Baden-Württemberg. Damit stellt die Höhe der Kreisumlage eine erhebliche Belastung für alle Kreiskommunen dar. Die vorgesehene Anhebung ist für einen Großteil der Landeskreiskommunen nicht mehr finanzierbar.

Gerechnet mit einer Einwohnerzahl von 1.510 Einwohnern wird die Gemeinde Gammelshausen im kommenden Jahr über 544,00 Euro je Einwohner an den Landkreis Göppingen überweisen. Wie schon in den Vorjahren stellt die Kreisumlage damit die größte Ausgabe position des laufenden Betriebs dar.

Sorgen bereitet der Verwaltung bereits heute die weitere Entwicklung des Hebesatzes für die Kreisumlage. Bis ins Jahr 2028 soll der Hebesatz für die Kreisumlage auf 39 v. H. ansteigen. Für die Gemeinde Gammelshausen würde sich in der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung eine Kreisumlage von bis zu knapp 1 Mio. Euro ergeben. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 wären dies weitere knapp 167.000,00 Euro an Mehrausgaben, die die Gemeinde Gammelshausen im laufenden Betrieb zusätzlich erwirtschaften muss.

### **2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Das gesamte Aufkommen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt 120.150,00 Euro und damit 3.100,00 Euro mehr als im Vorjahr. Hierunter fallen Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, vermischte Ausgaben und Steuern/Versicherungen. Da im Jahr 2024 unerwartete Kosten aufgrund dem Hangrutsch entstanden sind, werden künftig jährlich pauschal 2.000,00 Euro für Aufwendungen bzgl. Naturereignissen oder ähnliches eingeplant.

### 3. Finanzhaushalt

#### 3.1 Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2025 - 2028

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet.

Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen den ergebniswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zur Deckung der Tilgungen und zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Gemeinde Gammels-  
hausen und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

| Einzahlungen / Auszahlungen  | Ansatz 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | FiPlan 2026<br>Euro | FiPlan 2027<br>Euro | FiPlan 2028<br>Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 3.297.790           | 3.449.100           | 3.531.420           | 3.564.240           | 3.570.210           |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | -3.248.230          | -3.666.980          | -3.651.395          | -3.733.910          | -3.866.160          |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                | <b>49.560</b>       | <b>-217.880</b>     | <b>-119.975</b>     | <b>-169.670</b>     | <b>-295.950</b>     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 607.000             | 603.400             | 1.201.000           | 362.500             | 352.000             |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | -659.650            | -787.700            | -668.700            | -68.900             | -68.900             |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-88.650</b>      | <b>-184.300</b>     | <b>532.300</b>      | <b>293.600</b>      | <b>283.100</b>      |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                      | 0                   | 200.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                      | -91.000             | -87.600             | -84.100             | -84.100             | -68.850             |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>-91.000</b>      | <b>112.400</b>      | <b>-84.100</b>      | <b>-84.100</b>      | <b>-68.850</b>      |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-130.090</b>     | <b>-289.780</b>     | <b>328.225</b>      | <b>39.830</b>       | <b>-81.700</b>      |

Zum 01.01.2025 verfügt die Gemeinde Gammelshausen auf Basis der Planzahlen 2023 über liquide Mittel i. H. v. 357.324,30 Euro. Davon sind als Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO 60.255,00 Euro gebunden, sodass die freie verfügbare Liquidität bei 297.069,30 Euro liegt.

Unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, wird der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 voraussichtlich 67.544,00 Euro betragen. Berücksichtigt man die Finanzplanungsjahre werden die liquiden Mittel zum Jahresende 2028 voraussichtlich auf 353.899,00 Euro steigen.

Hierbei ist im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme i. H. v. 200.000,00 Euro enthalten.

### **3.2 Investitionen im Planjahr 2025**

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein Investitionsvolumen von 787.700,00 Euro, welches nicht vollständig aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 603.400,00 Euro gedeckt werden kann. Es entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. 184.300,00 Euro.

An Investitionen sind im Planjahr 2.000,00 Euro für das bewegliche Vermögen im Rathaus eingeplant. Diese Kosten entstehen aufgrund des internen Wechsels der Räumlichkeiten zweier Mitarbeiter der Gemeinde.

Im Bauhof werden 10.000,00 Euro für die Beschaffung eines Rasentraktors eingeplant.

Für den Grunderwerb des Flurstücks 310/1 sind im Haushaltsjahr 2025 120.000,00 Euro veranschlagt.

Im Jahr 2025 ist geplant, dass zwei Bauplätze im Baugebiet Letten II verkauft werden (Bauherrenmodell). Für den Verkauf wird mit Einzahlungen von 318.440,00 Euro gerechnet. Hiervon entfallen 206.000,00 Euro auf Grundstückserlöse und die restlichen Kosten auf die einzelnen Erschließungsbeiträge.

Es ist geplant für die Feuerwehr einen neuen MTW zu beschaffen. Dieser wird voraussichtlich 95.000,00 Euro betragen. Hiervon entfallen 40.000,00 Euro auf das Fahrgestell, welches voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 geliefert und gezahlt wird. Die ursprüngliche Auslieferung war für das Haushaltsjahr 2024 geplant. Die restlichen Kosten fallen im Finanzplanungsjahr 2027 an. Hierfür erhält die Gemeinde Gammelshausen einen Zuschuss i. H. v. 13.000,00 Euro, welcher ebenfalls für das Finanzplanungsjahr 2025 eingeplant wurde.

Die Investitionskostenumlage an den Grundschul- und Kindergartenverband Dürnau-Gammelshausen beträgt im Jahr 2025 insgesamt 47.300,00 Euro. Diese teilt sich auf in 43.300,00 Euro für die Schule, 2.000,00 Euro für das Kinderhaus und 2.000,00 Euro für den Sportplatz.

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Austausch der Wasserleitung in der Hohenstaufen-, Rechberg- sowie Stufenstraße geplant. Hier sind Kosten i. H. v. insgesamt 357.000,00 Euro zu erwarten. In diesem Zusammenhang wird jeweils eine Kanalsanierung durchgeführt, welche mit Aufwendungen von 50.000,00 Euro pro Straße eingeplant wird.

Beim Abwasser sind an Vermögensumlage an den AZV 54.500,00 Euro eingeplant.

Für die barrierefreien Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2024 Kosten entstanden. Der Zuschuss kann voraussichtlich jedoch erst im Haushaltsjahr 2025 abgerechnet werden, da derzeit noch Schlussrechnungen fehlen. Die geplante Förderung von 272.000,00 Euro ist deshalb erst im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Die Vermögensumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll für das Jahr 2025 wird mit 6.000,00 Euro im Finanzhaushalt eingeplant. Ebenso die Umlage des Verbands Region Stuttgart mit 900,00 Euro.

### **Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028**

Das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 beträgt insgesamt 806.500,00 Euro. An Einzahlungen wird in diesem Zeitraum mit voraussichtlich 1.915.500,00 Euro geplant.

Für die Einführung von Regisafe werden im Finanzplanungsjahr 2026 Aufwendungen i. H. v. 25.000,00 Euro erwartet.

Für Anschaffungen vom Bauhof werden jährlich pauschal Aufwendungen i. H. v. 1.500,00 Euro eingeplant.

Für die Anschaffung des Wahlmanagers im Jahr 2026 werden Kosten i. H. v. 7.200,00 Euro erwartet.

Es ist geplant für die Feuerwehr einen neuen MTW zu beschaffen (siehe Ausführungen unter „Investitionen im Planjahr 2025“).

Im Finanzplanungsjahr 2026 ist der Austausch der Wasserleitung in der Frühlingstraße mit Kosten i. H. v. 297.500,00 Euro zu rechnen. In diesem Zusammenhang soll eine Kanalsanierung mit Aufwendungen i. H. v. 50.000,00 Euro erfolgen.

Im Finanzplanungsjahr 2026 ist geplant, dass vier Bauplätze im Baugebiet Letten II verkauft werden (Bauträgermodell). Für den Verkauf wird mit Einzahlungen von 676.000,00 Euro gerechnet. Hiervon entfallen 437.400,00 Euro auf Grundstückserlöse und die restlichen Kosten auf die einzelnen Erschließungsbeiträge.

In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 ist geplant, dass jeweils zwei Bauplätze im Baugebiet Letten II verkauft werden. Für den Verkauf wird jeweils mit Einzahlungen von rund 360.000,00 Euro gerechnet. Hiervon entfallen jeweils rund 234.000,00 Euro auf Grundstückserlöse und die restlichen Kosten auf die einzelnen Erschließungsbeiträge.

Außerdem ist im Finanzplanungsjahr 2026 der Verkauf eines weiteren Grundstücks vorgesehen. Hierfür werden Einzahlungen von 325.000,00 Euro erwartet.

An Auszahlungen für die Vermögensumlage an den Grundschul- und Kindergartenverband Dürnau-Gammelshausen sind im Finanzplanungsjahr 2026 insgesamt 171.100,00 Euro vorgesehen, die sich mit 167.100,00 Euro auf die Grundschule und mit jeweils 2.000,00 Euro auf das Kinderhaus und den Sportplatz verteilen. Die hohen Kosten im Bereich der Grundschule ergeben sich aufgrund der vorgesehenen Erweiterung des Gebäudes. In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 sind jeweils 6.000,00 Euro vorgesehen, die zu je 1/3 auf die Grundschule, das Kinderhaus und den Sportplatz entfallen.

Für den Grundschulanbau wird ein Ausgleichstock i. H. v. 200.000,00 Euro erwartet. Dieser wird voraussichtlich erst in 2026 eingehen.

An Vermögensumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll sind jeweils 6.000,00 Euro für den Finanzplanungszeitraum und 900,00 Euro für die Umlage an den Verband Region Stuttgart vorgesehen. Die Vermögensumlage an den AZV wird mit 54.500,00 Euro eingeplant.

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Überblick:**

| <b>Produkt</b> | <b>Maßnahme</b>                        | <b>Ansatz 2025<br/>Euro</b> | <b>FiPlan 2026<br/>Euro</b> | <b>FiPlan 2027<br/>Euro</b> | <b>FiPlan 2028<br/>Euro</b> |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 113300         | Grundstückserlöse Letten II            | 206.000                     | 437.400                     | 234.600                     | 234.000                     |
| 113300         | Grundstückserlöse Allgemein            |                             | 325.000                     |                             |                             |
| 126000         | Zuschuss für MTW                       | 13.000                      |                             |                             |                             |
| 211001         | Ausgleichstock für Anbau Grundschule   |                             | 200.000                     |                             |                             |
| 533000         | Wasserversorgungsbeiträge Letten II    | 7.800                       | 16.600                      | 8.900                       | 8.200                       |
| 538000         | Klärbeiträge Letten II                 | 2.700                       | 5.700                       | 3.000                       | 2.800                       |
| 538000         | Kanalbeiträge Letten II                | 7.200                       | 15.300                      | 8.200                       | 7.600                       |
| 541000         | Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen | 272.000                     |                             |                             |                             |
| 541000         | Erschließungsbeiträge Letten II        | 94.700                      | 201.000                     | 107.800                     | 99.400                      |
|                | <b>Summe</b>                           | <b>603.400</b>              | <b>1.201.000</b>            | <b>362.500</b>              | <b>352.000</b>              |

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Überblick:**

| <b>Produkt</b> | <b>Maßnahme</b>                          | <b>Ansatz 2025<br/>Euro</b> | <b>FiPlan 2026<br/>Euro</b> | <b>FiPlan 2027<br/>Euro</b> | <b>FiPlan 2028<br/>Euro</b> |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 111200         | Bewegliches Vermögen Rathaus             | 2.000                       |                             |                             |                             |
| 111200         | Digitalisierung Verwaltung               |                             | 25.000                      |                             |                             |
| 112500         | Bewegliches Vermögen Bauhof              | 10.000                      | 1.500                       | 1.500                       | 1.500                       |
| 113300         | Grunderwerb Allgemein                    | 120.000                     |                             |                             |                             |
| 121000         | Wahlmanager                              |                             | 7.200                       |                             |                             |
| 126000         | Beschaffung MTW                          | 40.000                      | 55.000                      |                             |                             |
| 211000         | Vermögensumlage Grundschule              | 43.300                      | 167.100                     | 2.000                       | 2.000                       |
| 365000         | Vermögensumlage Kinderhaus               | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| 424100         | Vermögensumlage Verbandssportplatz       | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| 533000         | Wasserleitungen Allgemein                | 357.000                     | 297.500                     |                             |                             |
| 538000         | Vermögensumlage AZV                      | 54.500                      | 54.500                      | 54.500                      | 54.500                      |
| 538000         | Kanalsanierung Allgemein                 | 150.000                     | 50.000                      |                             |                             |
| 611001         | Vermögensumlage GVV Bad Boll             | 6.000                       | 6.000                       | 6.000                       | 6.000                       |
| 611001         | Vermögensumlage Verband Region Stuttgart | 900                         | 900                         | 900                         | 900                         |
|                | <b>Summe</b>                             | <b>787.700</b>              | <b>668.700</b>              | <b>68.900</b>               | <b>68.900</b>               |

Die zukünftigen Abschreibungen aus den hier aufgeführten Investitionen wurden im Ergebnishaushalt bei der Position „Abschreibungen“ berücksichtigt.

Die zukünftigen Auflösungen aus den hier aufgeführten Zuschüssen/ Beiträgen/ Kostenersätze wurden im Ergebnishaushalt bei der Position „aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge“ berücksichtigt.

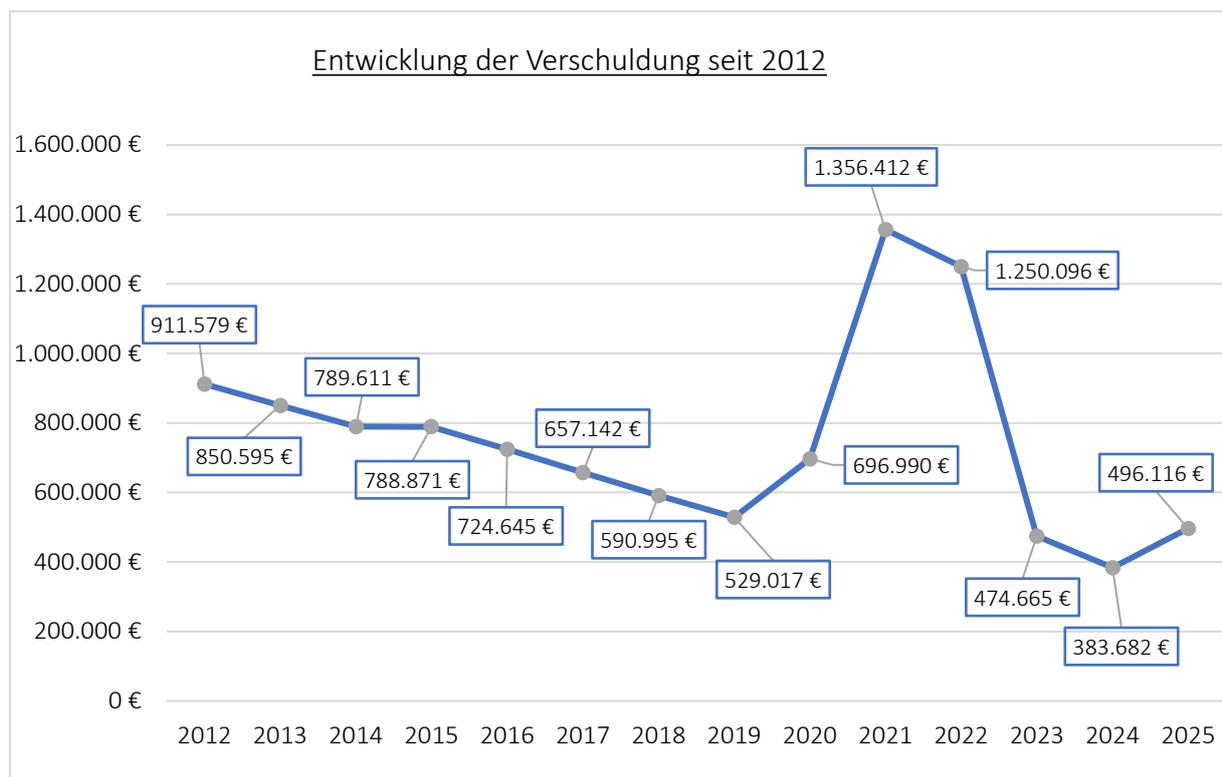
## 4. Kreditsituation

Der Schuldenstand der Gemeinde Gammelshausen beträgt zum 01.01.2025 383.682,32 Euro. An Tilgungsleistungen sind für das Jahr 2025 insgesamt 87.566,32 Euro vorgesehen, sodass der Schuldenstand zum 31.12.2025 voraussichtlich 296.116,00 Euro beträgt.

Im Jahr 2021 wurde ein Kredit i. H. v. 740.000,00 Euro für den Grunderwerb im Baugebiet Letten II aufgenommen. Dieser Kredit konnte im Jahr 2023 vollständig zurückbezahlt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 200.000,00 Euro vorgesehen.

Eine Verschuldung von 496.116,00 Euro (Schuldenstand 31.12.2025 zzgl. Kreditaufnahme i. H. v. 200.000,00 Euro) entspricht bei einer Einwohnerzahl von 1.510 einer Pro-Kopf-Verschuldung von 328,55 Euro pro Einwohner (Vorjahr: 254,10 Euro pro Einwohner). Damit liegt die Gemeinde Gammelshausen weit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen. In der Größenklasse von Gemeinden bis 1.999 Einwohner beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg einschließlich der Sonderrechnungen mit Sondervermögen (Eigenbetriebe) sowie der Eigengesellschaften 802 Euro pro Einwohner (Stand: 31.12.2023).



## 5. Schlussbemerkung

Wie eingangs erwähnt, befinden sich die Finanzen nicht nur in der Gemeinde Gammelshausen in einer Schieflage. Im Haushaltsjahr 2024 konnten rund 60-70 % der Gemeinden und Städte in Baden-Württemberg keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Auch im Jahr 2025 ist keine Besserung in Sicht.

Sowohl im Jahr 2025 als auch in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 gelingt es der Gemeinde Gammelshausen nicht, den geforderten Haushaltsausgleich beim ordentlichen Ergebnis zu erreichen. Somit kann der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden. Grund hierfür sind die stetig steigenden Aufwendungen: Projekte wie bspw. die Sanierung von Wasserleitungen und Straßen, der Grundschulanbau, der Erwerb von Grundstücken sowie die Erhöhung der Kreisumlage. Demgegenüber stehen nur moderat ansteigende Erträge.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden bereits verschiedene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vorgenommen. Kostenansätze konnten teilweise reduziert und Projekte entweder verschoben oder gestrichen werden.

Das Ziel des Haushaltsausgleichs sollte trotz allen Herausforderungen weiter konsequent verfolgt werden. Ertragsmöglichkeiten sollten weiter ausgeschöpft und gleichzeitig Einsparungen bei den Aufwendungen vorgenommen werden.

## 6. Beschlussvorschlag

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan der Gemeinde Gammelshausen für das Jahr 2025 wird wie auf Seite 5 und 6 dargestellt beschlossen.

Bad Boll, 28.11.2024

gez. Michelle Weigel

Haushaltsplan 2025

**Gesamtergebnishaushalt**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan 2025

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gammelshausen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.700.301,60            | 1.621.600             | 1.647.980             | 1.692.300              | 1.749.420              | 1.820.140              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                  | 1.125.739,60            | 1.131.900             | 1.238.000             | 1.276.000              | 1.252.700              | 1.187.950              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                      | 119.704,33              | 144.000               | 131.200               | 130.300                | 130.200                | 129.900                |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                | 423.003,74              | 405.150               | 415.500               | 415.500                | 415.500                | 415.500                |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 101.870,76              | 56.250                | 65.170                | 65.170                 | 65.170                 | 65.170                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 64.285,60               | 64.800                | 65.550                | 65.550                 | 64.550                 | 64.550                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.037,49                | 140                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge  | 35.366,71               | 30.550                | 29.300                | 29.300                 | 29.300                 | 29.300                 |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge<br/>(Summe Nr. 1 bis 10)</b>                   | <b>3.571.309,83</b>     | <b>3.454.390</b>      | <b>3.592.800</b>      | <b>3.674.220</b>       | <b>3.706.940</b>       | <b>3.712.610</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen  | -553.011,66             | -652.820              | -729.800              | -751.845               | -773.690               | -795.740               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -652.133,24             | -424.200              | -507.700              | -394.550               | -378.050               | -379.550               |
| 15        | Abschreibungen  | -390.781,62             | -396.050              | -403.650              | -398.550               | -396.950               | -385.950               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | -13.182,89              | -10.600               | -8.850                | -6.700                 | -4.600                 | -2.650                 |
| 17        | Transferaufwendungen  | -1.787.588,84           | -2.043.560            | -2.300.480            | -2.378.650             | -2.462.620             | -2.573.270             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -180.324,42             | -117.050              | -120.150              | -119.650               | -114.950               | -114.950               |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe Nr. 12 bis 18)</b>             | <b>-3.577.022,67</b>    | <b>-3.644.280</b>     | <b>-4.070.630</b>     | <b>-4.049.945</b>      | <b>-4.130.860</b>      | <b>-4.252.110</b>      |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 11 und 19)</b> | <b>-5.712,84</b>        | <b>-189.890</b>       | <b>-477.830</b>       | <b>-375.725</b>        | <b>-423.920</b>        | <b>-539.500</b>        |
| 21        | Außerordentliche Erträge  | 631.633,07              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 und 22)</b>        | <b>631.633,07</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis<br/>(Summe Nr. 20 und 23)</b>        | <b>625.920,23</b>       | <b>-189.890</b>       | <b>-477.830</b>       | <b>-375.725</b>        | <b>-423.920</b>        | <b>-539.500</b>        |

## Haushaltsplan 2025

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gammelshausen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.750.989,68            | 1.621.600             | 1.647.980             |                   | 1.692.300              | 1.749.420              | 1.820.140              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.127.539,60            | 1.131.900             | 1.238.000             |                   | 1.276.000              | 1.252.700              | 1.187.950              |
| 4         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 401.308,79              | 392.550               | 403.000               |                   | 403.000                | 403.000                | 403.000                |
| 5         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 101.235,13              | 56.250                | 65.170                |                   | 65.170                 | 65.170                 | 65.170                 |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 62.190,35               | 64.800                | 65.550                |                   | 65.550                 | 64.550                 | 64.550                 |
| 7         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 1.004,65                | 140                   | 100                   |                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 8         | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 33.973,11               | 30.550                | 29.300                |                   | 29.300                 | 29.300                 | 29.300                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 8)</b>                                       | <b>3.478.241,31</b>     | <b>3.297.790</b>      | <b>3.449.100</b>      |                   | <b>3.531.420</b>       | <b>3.564.240</b>       | <b>3.570.210</b>       |
| 10        | Personalauszahlungen   | -541.170,28             | -652.820              | -729.800              |                   | -751.845               | -773.690               | -795.740               |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -630.197,68             | -424.200              | -507.700              |                   | -394.550               | -378.050               | -379.550               |
| 13        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -13.132,89              | -10.600               | -8.850                |                   | -6.700                 | -4.600                 | -2.650                 |
| 14        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | -1.826.684,92           | -2.043.560            | -2.300.480            |                   | -2.378.650             | -2.462.620             | -2.573.270             |
| 15        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -176.857,86             | -117.050              | -120.150              |                   | -119.650               | -114.950               | -114.950               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>                                     | <b>-3.188.043,63</b>    | <b>-3.248.230</b>     | <b>-3.666.980</b>     |                   | <b>-3.651.395</b>      | <b>-3.733.910</b>      | <b>-3.866.160</b>      |
| <b>17</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>                               | <b>290.197,68</b>       | <b>49.560</b>         | <b>-217.880</b>       |                   | <b>-119.975</b>        | <b>-169.670</b>        | <b>-295.950</b>        |
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 5.000,00                | 272.000               | 285.000               |                   | 200.000                |                        |                        |
| 19        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten   | 2.883,76                | 112.200               | 112.400               |                   | 238.600                | 127.900                | 118.000                |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 641.390,00              | 222.800               | 206.000               |                   | 762.400                | 234.600                | 234.000                |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>  | <b>649.273,76</b>       | <b>607.000</b>        | <b>603.400</b>        |                   | <b>1.201.000</b>       | <b>362.500</b>         | <b>352.000</b>         |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -1.176,08               | -10.000               | -120.000              |                   |                        |                        |                        |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.209.101,79           | -522.000              | -507.000              |                   | -347.500               |                        |                        |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -31.370,01              | -48.000               | -52.000               |                   | -88.700                | -1.500                 | -1.500                 |
| 28        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 55.920,43               | -115.650              | -108.700              |                   | -232.500               | -67.400                | -67.400                |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>  | <b>-1.185.727,45</b>    | <b>-695.650</b>       | <b>-787.700</b>       |                   | <b>-668.700</b>        | <b>-68.900</b>         | <b>-68.900</b>         |
| <b>31</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 und 30)</b>      | <b>-536.453,69</b>      | <b>-88.650</b>        | <b>-184.300</b>       |                   | <b>532.300</b>         | <b>293.600</b>         | <b>283.100</b>         |
| <b>32</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)</b>                                | <b>-246.256,01</b>      | <b>-39.090</b>        | <b>-402.180</b>       |                   | <b>412.325</b>         | <b>123.930</b>         | <b>-12.850</b>         |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren                                      |                         |                       | 200.000               |                   |                        |                        |                        |
| 34        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren                                      | -775.431,18             | -91.000               | -87.600               |                   | -84.100                | -84.100                | -68.850                |
| <b>35</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 33 und 34)</b>     | <b>-775.431,18</b>      | <b>-91.000</b>        | <b>112.400</b>        |                   | <b>-84.100</b>         | <b>-84.100</b>         | <b>-68.850</b>         |
| <b>36</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Nr. 32 und 35)</b> | <b>-1.021.687,19</b>    | <b>-130.090</b>       | <b>-289.780</b>       |                   | <b>328.225</b>         | <b>39.830</b>          | <b>-81.700</b>         |
|           | nachrichtlich:   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |



Haushaltsplan 2025

# Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

inkl. Übersicht über die zugeordneten  
Produktbereiche zu den Teilhaushalten

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Teilhaushalt 01</b> |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>030</b>  | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b> | <b>5.154,60</b>         | <b>5.200</b>          | <b>5.100</b>          |
| <b>060</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>22.599,60</b>        | <b>21.800</b>         | <b>29.350</b>         |
| 3411000   | Mieten  | 20.512,80               | 20.500                | 27.650                |
| 3413000   | Pachten   | 1.173,74                | 1.100                 | 1.500                 |
| 3415000   | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen                      | 49,31                   | 50                    | 50                    |
| 3421000   | Erträge aus Verkauf                                     | 863,75                  | 150                   | 150                   |
| <b>080</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                      | <b>210,44</b>           | <b>100</b>            | <b>100</b>            |
| <b>100</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>4.785,84</b>         | <b>2.200</b>          | <b>2.300</b>          |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.750,48</b>        | <b>29.300</b>         | <b>36.850</b>         |
| <b>120</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>-513.256,48</b>      | <b>-607.400</b>       | <b>-678.900</b>       |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-67.485,22</b>       | <b>-54.700</b>        | <b>-53.950</b>        |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | -6.540,09               | -3.000                | -3.000                |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | -1.955,88               | -3.000                | -500                  |
| 4221000   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                  | -757,97                 | -1.000                | -1.000                |
| 4222000   | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.      | -8.366,13               | -5.200                | -6.500                |
| 4241000   | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen       | -6.586,15               | -6.300                | -6.900                |
| 4241100   | Aufwendungen für Energie                                | 2.237,49                | -4.000                | -2.500                |
| 4241101   | Gaskosten   | -1.619,79               | -3.400                | -3.000                |
| 4241102   | Stromkosten   | -1.804,92               | -3.000                | -2.100                |
| 4245000   | Aufwand für Gebäudereinigung                            | -35,61                  | -100                  | -50                   |
| 4251000   | Haltung von Fahrzeugen                                  | -17.691,48              | -8.000                | -9.000                |
| 4261000   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0,00                    | 0                     | -500                  |
| 4262000   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                        | -2.632,65               | -2.100                | -2.250                |
| 4271001   | Repräsent., Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez.       | -7.280,93               | -5.000                | -5.000                |
| 4271002   | Allgemeine Veranstaltungen                              | -1.011,47               | -600                  | -350                  |
| 4272000   | Aufwendungen für EDV                                    | -5.266,75               | -4.000                | -4.300                |
| 4273000   | Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren          | -8.172,89               | -6.000                | -7.000                |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-49.288,06</b>       | <b>-53.900</b>        | <b>-51.200</b>        |
| <b>160</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>-1.412,23</b>        | <b>-1.000</b>         | <b>-1.400</b>         |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-19.134,33</b>       | <b>-15.500</b>        | <b>-16.000</b>        |
| 4378001   | Umlage an Rechenzentrum                                 | -19.134,33              | -15.500               | -16.000               |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-72.204,21</b>       | <b>-61.250</b>        | <b>-66.700</b>        |
| 4421000   | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit          | -3.069,03               | -2.500                | -3.000                |
| 4422000   | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)              | -400,00                 | -500                  | -500                  |
| 4429700   | Mitgliedsbeiträge                                       | -3.644,41               | -3.600                | -3.600                |
| 4429900   | Vermischte Ausgaben                                     | -4.738,11               | -2.500                | -2.000                |
| 4431000   | Bürobedarf  | -22.751,39              | -20.000               | -20.000               |
| 4431100   | Geschäftsaufwendungen                                   | -160,34                 | 0                     | -200                  |
| 4433200   | Telefongebühren   | -5.511,29               | -4.750                | -4.800                |
| 4435000   | Reisekosten   | -210,35                 | -400                  | -850                  |
| 4436000   | Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV          | -888,84                 | -1.000                | -1.000                |
| 4441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.      | -30.795,45              | -26.000               | -30.700               |
| 4482000   | Säumniszuschläge u.ä.                                   | -35,00                  | 0                     | -50                   |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-722.780,53</b>      | <b>-793.750</b>       | <b>-868.150</b>       |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-690.030,05</b>      | <b>-764.450</b>       | <b>-831.300</b>       |
| <b>210</b>  | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>290.061,09</b>       | <b>338.350</b>        | <b>330.550</b>        |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-25.242,11</b>       | <b>-70.000</b>        | <b>-43.800</b>        |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>264.818,98</b>       | <b>268.350</b>        | <b>286.750</b>        |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-425.211,07</b>      | <b>-496.100</b>       | <b>-544.550</b>       |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH1 Teilhaushalt 01

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 26.625,58               | 24.100                | 31.750                | 0                 | 31.750                 | 31.750                 | 31.750                 |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -668.435,74             | -739.850              | -816.950              | 0                 | -834.610               | -854.970               | -875.430               |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-641.810,16</b>      | <b>-715.750</b>       | <b>-785.200</b>       | <b>0</b>          | <b>-802.860</b>        | <b>-823.220</b>        | <b>-843.680</b>        |
| 200        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                        | 641.390,00              | 222.800               | 206.000               | 0                 | 762.400                | 234.600                | 234.000                |
| <b>230</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>641.390,00</b>       | <b>222.800</b>        | <b>206.000</b>        | <b>0</b>          | <b>762.400</b>         | <b>234.600</b>         | <b>234.000</b>         |
| 240        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -558,68                 | -10.000               | -120.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                    | -40.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 260        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -6.390,61               | -8.000                | -12.000               | 0                 | -26.500                | -1.500                 | -1.500                 |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-6.949,29</b>        | <b>-58.000</b>        | <b>-132.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-26.500</b>         | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>634.440,71</b>       | <b>164.800</b>        | <b>74.000</b>         | <b>0</b>          | <b>735.900</b>         | <b>233.100</b>         | <b>232.500</b>         |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-7.369,45</b>        | <b>-550.950</b>       | <b>-711.200</b>       | <b>0</b>          | <b>-66.960</b>         | <b>-590.120</b>        | <b>-611.180</b>        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Teilhaushalt 01

Gammelshausen

| Maßnahme   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 2023<br>EUR |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1112-0001 Bewegliches Vermögen Rathaus                  |             | -3.000  | -3.000                | -2.000                |                   |                        |                        |                        |
| I1112-0004 Umbau barrierefreier Rathaus-Zugang           |             | -15.000   | -15.000               |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1112-0005 Digitalisierung Verwaltung                    |             |   |                       |                       |                   | -25.000                |                        |                        |
| I1125-0001 Bewegliches Vermögen Bauhof                   | -6.390,61   | -5.000  | -5.000                | -10.000               |                   | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| I1125-0007 PV-Anlage Bauhof                              |             | -40.000   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1125-0008 Neugestaltung Hoffläche Bauhof (Ölabscheider) |             | -25.000   | -25.000               |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1133-0003 Grunderwerb Mischgebiet Kreisel West          |             | -10.000   | -10.000               |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1133-0010 Grunderwerb Allgemein                         |             |   |                       | -120.000              |                   |                        |                        |                        |
| Z1133-0003 Grundstückserlöse Letten II                   | 641.390,00  | 222.800   | 222.800               | 206.000               |                   | 437.400                | 234.600                | 234.000                |
| Z1133-0004 Grundstückserlöse allg.                       |             |   |                       |                       |                   | 325.000                |                        |                        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung und Organisation</b>  |   |                            |                       |                       |
|---|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                            |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                       | 11100000  | Steuerung und Organisation |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse)</li> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gremien</li> <li>- Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaft</li> </ul> |                            |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung und Organisation</b> |   |                            |                       |                       |
| Gammelshausen   |   |                            |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR    | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>120</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>-193.082,50</b>         | <b>-200.400</b>       | <b>-192.800</b>       |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-7.395,93</b>           | <b>-5.100</b>         | <b>-5.500</b>         |
| 4262000   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -115,00                    | -100                  | -500                  |
| 4271001   | Repräsent., Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez.   | -7.280,93                  | -5.000                | -5.000                |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-1.018,34</b>           | <b>-1.100</b>         | <b>-800</b>           |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.469,03</b>           | <b>-3.000</b>         | <b>-4.100</b>         |
| 4421000   | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | -3.069,03                  | -2.500                | -3.000                |
| 4422000   | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)   | -400,00                    | -500                  | -500                  |
| 4435000   | Reisekosten   | 0,00                       | 0                     | -600                  |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-204.965,80</b>         | <b>-209.600</b>       | <b>-203.200</b>       |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-204.965,80</b>         | <b>-209.600</b>       | <b>-203.200</b>       |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-204.965,80</b>         | <b>-209.600</b>       | <b>-203.200</b>       |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Steuerung und Organisation

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -192.034,85             | -208.500              | -202.400              | 0                 | -207.750               | -213.500               | -219.350               |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-192.034,85</b>      | <b>-208.500</b>       | <b>-202.400</b>       | <b>0</b>          | <b>-207.750</b>        | <b>-213.500</b>        | <b>-219.350</b>        |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>-192.034,85</b>      | <b>-208.500</b>       | <b>-202.400</b>       | <b>0</b>          | <b>-207.750</b>        | <b>-213.500</b>        | <b>-219.350</b>        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 111200 Steuerungsunterstützung</b>  |   |                         |                       |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                    | 11120000  | Steuerungsunterstützung |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerungsunterstützung, Hauptverwaltung</li> <li>- Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt</li> <li>- Versicherungen</li> <li>- Organisation und EDV</li> <li>- Personalwesen, -betreuung</li> <li>- Beteiligungen</li> </ul> |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Steuerungsunterstützung</b> |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>060</b>   | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>863,75</b>           | <b>150</b>            | <b>150</b>            |
| 3421000  | Erträge aus Verkauf   | 863,75                  | 150                   | 150                   |
| <b>100</b>   | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>   | <b>802,04</b>           | <b>300</b>            | <b>300</b>            |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.665,79</b>         | <b>450</b>            | <b>450</b>            |
| <b>120</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>-191.812,95</b>      | <b>-229.000</b>       | <b>-304.600</b>       |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-28.079,39</b>       | <b>-22.300</b>        | <b>-23.800</b>        |
| 4211000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -3.553,29               | -1.000                | -1.000                |
| 4222000  | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.  | -1.931,64               | -200                  | -1.500                |
| 4241000  | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen   | -2.426,03               | -2.000                | -2.500                |
| 4241101  | Gaskosten   | -1.619,79               | -3.400                | -3.000                |
| 4241102  | Stromkosten   | -1.804,92               | -3.000                | -2.100                |
| 4245000  | Aufwand für Gebäudereinigung  | -35,61                  | -100                  | -50                   |
| 4261000  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                    | 0                     | -500                  |
| 4262000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -2.257,00               | -2.000                | -1.500                |
| 4271002  | Allgemeine Veranstaltungen  | -1.011,47               | -600                  | -350                  |
| 4272000  | Aufwendungen für EDV  | -5.266,75               | -4.000                | -4.300                |
| 4273000  | Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren  | -8.172,89               | -6.000                | -7.000                |
| <b>150</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-9.670,80</b>        | <b>-10.200</b>        | <b>-9.600</b>         |
| <b>170</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>-19.134,33</b>       | <b>-15.500</b>        | <b>-16.000</b>        |
| 4378001  | Umlage an Rechenzentrum   | -19.134,33              | -15.500               | -16.000               |
| <b>180</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-61.397,44</b>       | <b>-54.000</b>        | <b>-58.050</b>        |
| 4429700  | Mitgliedsbeiträge   | -3.644,41               | -3.600                | -3.600                |
| 4431000  | Bürobedarf  | -22.751,39              | -20.000               | -20.000               |
| 4431100  | Geschäftsaufwendungen   | -160,34                 | 0                     | -200                  |
| 4433200  | Telefongebühren   | -4.610,07               | -4.000                | -4.000                |
| 4435000  | Reisekosten   | -210,35                 | -400                  | -250                  |
| 4436000  | Sachverst./Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV   | -888,84                 | -1.000                | -1.000                |
| 4441000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.  | -29.132,04              | -25.000               | -29.000               |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-310.094,91</b>      | <b>-331.000</b>       | <b>-412.050</b>       |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-308.429,12</b>      | <b>-330.550</b>       | <b>-411.600</b>       |
| <b>210</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>91.800,85</b>        | <b>96.700</b>         | <b>86.600</b>         |
| <b>220</b>   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>-4.912,28</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-10.000</b>        |
| <b>240</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>86.888,57</b>        | <b>91.700</b>         | <b>76.600</b>         |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-221.540,55</b>      | <b>-238.850</b>       | <b>-335.000</b>       |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Steuerungsunterstützung

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 1.519,95                | 450                   | 450                   | 0                 | 450                    | 450                    | 450                    |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -307.132,06             | -320.800              | -402.450              | 0                 | -409.300               | -418.450               | -427.600               |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-305.612,11</b>      | <b>-320.350</b>       | <b>-402.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-408.850</b>        | <b>-418.000</b>        | <b>-427.150</b>        |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                    | -15.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 260        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                    | -3.000                | -2.000                | 0                 | -25.000                | 0                      | 0                      |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>-18.000</b>        | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-25.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-18.000</b>        | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-25.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-305.612,11</b>      | <b>-338.350</b>       | <b>-404.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-433.850</b>        | <b>-418.000</b>        | <b>-427.150</b>        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 111200 Steuerungsunterstützung

Gammelshausen

| Maßnahme                                       | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I1112-0001 Bewegliches Vermögen Rathaus        |                         | -3.000  | -3.000                | -2.000                |                   |                        |                        |                        |
| I1112-0004 Umbau barrierefreier Rathaus-Zugang |                         | -15.000   | -15.000               |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1112-0005 Digitalisierung Verwaltung          |                         |   |                       |                       |                   | -25.000                |                        |                        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse</b>  |  |  |                         |                       |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |  |  |                         |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                    |  | 11220000   | Finanzverwaltung, Kasse |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  | - Tätigkeiten der Finanzverwaltung, insb. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Gebührenkalkulation und Abwicklung des Zahlungsverkehrs |                         |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse</b> |  |  |                         |                       |
| Gammelshausen  |  |  |                         |                       |
| Nr.  | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR  | Ansatz<br>2024<br>EUR   | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| 080  | Zinsen und ähnliche Erträge                      | 210,44   | 100                     | 100                   |
| 100  | Sonstige ordentliche Erträge                     | 3.983,80   | 1.900                   | 2.000                 |
| 110  | Anteilige ordentliche Erträge                    | 4.194,24   | 2.000                   | 2.100                 |
| 150  | Abschreibungen                                   | -29,45   | 0                       | 0                     |
| 160  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -1.412,23  | -1.000                  | -1.400                |
| 180  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -35,00   | 0                       | -50                   |
| 4482000  | Säumniszuschläge u.ä.                            | -35,00   | 0                       | -50                   |
| 190  | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -1.476,68  | -1.000                  | -1.450                |
| 200  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 2.717,56   | 1.000                   | 650                   |
| 250  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.717,56   | 1.000                   | 650                   |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 3.369,78                | 2.000                 | 2.100                 | 0                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.397,23               | -1.000                | -1.450                | 0                 | -1.450                 | -1.450                 | -1.450                 |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>1.972,55</b>         | <b>1.000</b>          | <b>650</b>            | <b>0</b>          | <b>650</b>             | <b>650</b>             | <b>650</b>             |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.972,55</b>         | <b>1.000</b>          | <b>650</b>            | <b>0</b>          | <b>650</b>             | <b>650</b>             | <b>650</b>             |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>  |   |   |  |                       |
|---|---|---|--|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |   |  |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |   | 11240000  | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   | - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohn-/Geschäftsgebäude |  |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b> |   |   |  |                       |
| Gammelshausen   |   |   |  |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR   | Ansatz<br>2024<br>EUR                          | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>060</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>17.905,31</b>  | <b>17.900</b>                                  | <b>25.050</b>         |
| 3411000   | Mieten  | 17.856,00   | 17.850   | 25.000                |
| 3415000   | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen                      | 49,31   | 50   | 50                    |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>17.905,31</b>  | <b>17.900</b>                                  | <b>25.050</b>         |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-3.253,00</b>  | <b>-2.700</b>                                  | <b>-3.000</b>         |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | -957,21   | -500   | -500                  |
| 4241000   | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen       | -2.295,79   | -2.200   | -2.500                |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-10.005,95</b>   | <b>-12.400</b>                                 | <b>-10.100</b>        |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-13.258,95</b>   | <b>-15.100</b>                                 | <b>-13.100</b>        |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.646,36</b>   | <b>2.800</b>                                   | <b>11.950</b>         |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-700</b>           |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-700</b>           |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.646,36</b>   | <b>2.800</b>                                   | <b>11.250</b>         |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 17.905,31               | 17.900                | 25.050                | 0                 | 25.050                 | 25.050                 | 25.050                 |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -3.301,21               | -2.700                | -3.000                | 0                 | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>14.604,10</b>        | <b>15.200</b>         | <b>22.050</b>         | <b>0</b>          | <b>22.050</b>          | <b>22.050</b>          | <b>22.050</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>14.604,10</b>        | <b>15.200</b>         | <b>22.050</b>         | <b>0</b>          | <b>22.050</b>          | <b>22.050</b>          | <b>22.050</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 112500 Bauhof</b>   |   |                         |                       |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>  |   | 11250000                | Bauhof                |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Tätigkeitsbereich des gemeindeeigenen Bauhofs einschl. Fahrzeughaltung |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof</b>  |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>030</b>   | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b> | <b>5.154,60</b>         | <b>5.200</b>          | <b>5.100</b>          |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.154,60</b>         | <b>5.200</b>          | <b>5.100</b>          |
| <b>120</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>-128.361,03</b>      | <b>-178.000</b>       | <b>-181.500</b>       |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-26.621,35</b>       | <b>-21.400</b>        | <b>-20.950</b>        |
| 4211000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | -2.029,59               | -1.500                | -1.500                |
| 4221000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                  | -757,97                 | -1.000                | -1.000                |
| 4222000  | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.      | -6.434,49               | -5.000                | -5.000                |
| 4241000  | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen       | -1.684,66               | -1.900                | -1.700                |
| 4241100  | Aufwendungen für Energie                                | 2.237,49                | -4.000                | -2.500                |
| 4251000  | Haltung von Fahrzeugen                                  | -17.691,48              | -8.000                | -9.000                |
| 4262000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                        | -260,65                 | 0                     | -250                  |
| <b>150</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-28.563,52</b>       | <b>-29.200</b>        | <b>-30.700</b>        |
| <b>180</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-5.639,33</b>        | <b>-3.250</b>         | <b>-2.800</b>         |
| 4429900  | Vermischte Ausgaben                                     | -4.738,11               | -2.500                | -2.000                |
| 4433200  | Telefongebühren   | -901,22                 | -750                  | -800                  |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-189.185,23</b>      | <b>-231.850</b>       | <b>-235.950</b>       |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-184.030,63</b>      | <b>-226.650</b>       | <b>-230.850</b>       |
| <b>210</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>198.260,24</b>       | <b>241.650</b>        | <b>243.950</b>        |
| <b>220</b>   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-14.229,61</b>       | <b>-15.000</b>        | <b>-13.100</b>        |
| <b>240</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>184.030,63</b>       | <b>226.650</b>        | <b>230.850</b>        |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112500 Bauhof

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -160.830,99             | -202.650              | -205.250              | 0                 | -210.710               | -216.170               | -221.630               |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-160.830,99</b>      | <b>-202.650</b>       | <b>-205.250</b>       | <b>0</b>          | <b>-210.710</b>        | <b>-216.170</b>        | <b>-221.630</b>        |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                    | -25.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 260        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -6.390,61               | -5.000                | -10.000               | 0                 | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-6.390,61</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-6.390,61</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-167.221,60</b>      | <b>-232.650</b>       | <b>-215.250</b>       | <b>0</b>          | <b>-212.210</b>        | <b>-217.670</b>        | <b>-223.130</b>        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112500 Bauhof

Gammelshausen

| Maßnahme  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|---|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I1125-0001 Bewegliches Vermögen Bauhof                    | -6.390,61               | -5.000  | -5.000                | -10.000               |                   | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| I1125-0007 PV-Anlage Bauhof                               |                         | -40.000   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1125-0008 Neugestaltung Hofffläche Bauhof (Ölabscheider) |                         | -25.000   | -25.000               |                       |                   |                        |                        |                        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 113300 Grundstücksmanagement</b>  |  |                         |                       |                       |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |  |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                  | 11330000   | Grundstücksmanagement   |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | - Abwicklung von Grundstücksgeschäften<br>- Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement</b> |  |                         |                       |                       |
| Gammelshausen  |  |                         |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>060</b>   | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>3.830,54</b>         | <b>3.750</b>          | <b>4.150</b>          |
| 3411000  | Mieten   | 2.656,80                | 2.650                 | 2.650                 |
| 3413000  | Pachten  | 1.173,74                | 1.100                 | 1.500                 |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>3.830,54</b>         | <b>3.750</b>          | <b>4.150</b>          |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>-2.135,55</b>        | <b>-3.200</b>         | <b>-700</b>           |
| 4212000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | -1.955,88               | -3.000                | -500                  |
| 4241000  | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen  | -179,67                 | -200                  | -200                  |
| <b>150</b>   | <b>Abschreibungen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>              |
| <b>180</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.663,41</b>        | <b>-1.000</b>         | <b>-1.700</b>         |
| 4441000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.   | -1.663,41               | -1.000                | -1.700                |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.798,96</b>        | <b>-5.200</b>         | <b>-2.400</b>         |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>31,58</b>            | <b>-1.450</b>         | <b>1.750</b>          |
| <b>220</b>   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>   | <b>-6.100,22</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>-20.000</b>        |
| <b>240</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-6.100,22</b>        | <b>-50.000</b>        | <b>-20.000</b>        |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>  | <b>-6.068,64</b>        | <b>-51.450</b>        | <b>-18.250</b>        |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 3.830,54                | 3.750                 | 4.150                 | 0                 | 4.150                  | 4.150                  | 4.150                  |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -3.739,40               | -4.200                | -2.400                | 0                 | -2.400                 | -2.400                 | -2.400                 |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>91,14</b>            | <b>-450</b>           | <b>1.750</b>          | <b>0</b>          | <b>1.750</b>           | <b>1.750</b>           | <b>1.750</b>           |
| 200        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                        | 641.390,00              | 222.800               | 206.000               | 0                 | 762.400                | 234.600                | 234.000                |
| <b>230</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>641.390,00</b>       | <b>222.800</b>        | <b>206.000</b>        | <b>0</b>          | <b>762.400</b>         | <b>234.600</b>         | <b>234.000</b>         |
| 240        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -558,68                 | -10.000               | -120.000              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-558,68</b>          | <b>-10.000</b>        | <b>-120.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>640.831,32</b>       | <b>212.800</b>        | <b>86.000</b>         | <b>0</b>          | <b>762.400</b>         | <b>234.600</b>         | <b>234.000</b>         |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>640.922,46</b>       | <b>212.350</b>        | <b>87.750</b>         | <b>0</b>          | <b>764.150</b>         | <b>236.350</b>         | <b>235.750</b>         |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Gammelshausen

| Maßnahme  | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 2023<br>EUR |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1133-0003 Grunderwerb Mischgebiet Kreisel West |             | -10.000   | -10.000               |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1133-0010 Grunderwerb Allgemein                |             |   |                       | -120.000              |                   |                        |                        |                        |
| Z1133-0003 Grundstückserlöse Letten II          | 641.390,00  | 222.800   | 222.800               | 206.000               |                   | 437.400                | 234.600                | 234.000                |
| Z1133-0004 Grundstückserlöse allg.              |             |   |                       |                       |                   | 325.000                |                        |                        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Teilhaushalt 02</b> |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>020</b>  | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>                   | <b>25.745,20</b>        | <b>3.500</b>          | <b>30.000</b>         |
| 3140010   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                      | 17.945,20               | 0                     | 0                     |
| 3141000   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | 5.640,00                | 3.500                 | 3.500                 |
| 3148000   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen               | 0,00                    | 0                     | 14.000                |
| 3148001   | Spenden   | 2.160,00                | 0                     | 0                     |
| <b>030</b>  | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>       | <b>114.549,73</b>       | <b>138.800</b>        | <b>126.100</b>        |
| <b>050</b>  | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>423.003,74</b>       | <b>405.150</b>        | <b>415.500</b>        |
| 3311000   | Verwaltungsgebühren   | 18.063,95               | 11.300                | 13.500                |
| 3321000   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte öff.-rechtl.             | 5.601,06                | 181.650               | 0                     |
| 3321001   | Schmutzwassergebühren   | 108.502,53              | 141.000               | 144.000               |
| 3321002   | Niederschlagswassergebühren                                   | 27.101,98               | 33.000                | 34.000                |
| 3321003   | Grabnutzungsgebühren  | 16.920,33               | 19.600                | 20.000                |
| 3321004   | Bestattungsgebühren   | 16.875,00               | 6.000                 | 7.000                 |
| 3321005   | Gebührenrückstellungen Abwasser                               | 47.303,32               | 12.600                | 12.500                |
| 3321006   | Stromerlöse   | 3.878,96                | 0                     | 1.500                 |
| 3321019   | Frischwassergebühren (MwSt-Pflicht)                           | 178.756,61              | 0                     | 183.000               |
| 3321030   | Benutzungsgebühren privat.-rechtl. (MwSt-Pflicht)             | 800,51                  | 0                     | 0                     |
| <b>060</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>79.271,16</b>        | <b>34.450</b>         | <b>35.820</b>         |
| 3321020   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte privatrechtl.            | 2.677,05                | 2.050                 | 3.250                 |
| 3411000   | Mieten  | 5.456,69                | 6.900                 | 5.070                 |
| 3415000   | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen                            | 1.200,00                | 1.800                 | 1.800                 |
| 3421000   | Erträge aus Verkauf   | 65.617,98               | 23.700                | 25.000                |
| 3421004   | Gutschriften Ladevorgänge Letten II                           | 0,00                    | 0                     | 700                   |
| 3421010   | Erträge aus Verkauf (MwSt-Pflicht)                            | 197,98                  | 0                     | 0                     |
| 3461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 3.320,95                | 0                     | 0                     |
| <b>070</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>64.285,60</b>        | <b>64.800</b>         | <b>65.550</b>         |
| <b>100</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                           | <b>30.580,87</b>        | <b>28.350</b>         | <b>27.000</b>         |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                          | <b>737.436,30</b>       | <b>675.050</b>        | <b>699.970</b>        |
| <b>120</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                                   | <b>-39.755,18</b>       | <b>-45.420</b>        | <b>-50.900</b>        |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-584.648,02</b>      | <b>-369.500</b>       | <b>-453.750</b>       |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | -44.290,29              | -7.900                | -86.000               |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            | -206.412,31             | -61.500               | -69.500               |
| 4212001   | Unterhaltung Kanalisation                                     | -4.330,51               | -12.000               | -10.000               |
| 4212002   | Unterhaltung Urnengemeinschaftsgrab                           | -798,15                 | -500                  | -500                  |
| 4212003   | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED                         | -96.653,70              | 0                     | 0                     |
| 4221000   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                        | -4.393,00               | -7.050                | -5.600                |
| 4222000   | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.            | -8.392,44               | -10.900               | -26.650               |
| 4231000   | Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235                       | -15.834,51              | -60.000               | -58.800               |
| 4241000   | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen             | -32.354,64              | -24.400               | -27.000               |
| 4241100   | Aufwendungen für Energie                                      | -16.888,03              | -23.000               | -17.000               |
| 4241101   | Gaskosten   | -5.806,86               | -10.000               | -9.000                |
| 4241102   | Stromkosten   | -9.646,69               | -5.000                | -5.000                |
| 4243000   | Aufwand für Abfallbeseitigung                                 | -2.489,67               | -4.500                | -3.000                |
| 4243001   | Aufwand für Winterdienst                                      | -486,60                 | -500                  | -500                  |
| 4245000   | Aufwand für Gebäudereinigung                                  | -236,49                 | -100                  | -100                  |
| 4251000   | Haltung von Fahrzeugen  | -5.676,55               | -5.000                | -5.000                |
| 4261000   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                       | -440,00                 | 0                     | -1.000                |
| 4261050   | Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä            | -3.219,47               | -7.500                | -7.700                |
| 4262000   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                              | -5.502,56               | -5.000                | -7.000                |
| 4271002   | Allgemeine Veranstaltungen                                    | -2.248,30               | -250                  | -500                  |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Teilhaushalt 02</b> |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| 4271003   | Dorffest (MwSt-Pflicht)                                 | 0,00                    | -2.200                | 0                     |
| 4271004   | Seniorenachmittag                                       | -1.390,65               | -1.500                | -1.000                |
| 4271006   | Getränkeeinkauf   | -6.419,19               | -4.500                | -4.500                |
| 4271007   | Fremdwasserbezug  | -33.571,07              | -32.500               | -35.000               |
| 4271008   | Betriebsführungspauschale EVF                           | -7.305,00               | -7.100                | -7.100                |
| 4272000   | Aufwendungen für EDV                                    | 0,00                    | 0                     | -200                  |
| 4291001   | Holzfällung und Aufbereitung                            | -23.891,27              | -9.100                | -9.500                |
| 4292000   | Planungskosten  | -45.375,07              | -57.500               | -52.300               |
| 4292001   | Bebauungspläne  | 0,00                    | -10.000               | -2.000                |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-338.562,42</b>      | <b>-339.090</b>       | <b>-350.050</b>       |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-618.248,70</b>      | <b>-715.960</b>       | <b>-830.350</b>       |
| 4311000   | Zuweisungen an das Land                                 | 0,00                    | -500                  | -500                  |
| 4313000   | Zuweisungen an Zweckverbände                            | -55.663,00              | -60.150               | -60.150               |
| 4313001   | Umlage an den Grundschul- und Kindergartenverband       | -553.917,89             | -648.900              | -742.800              |
| 4313002   | Betriebskostenumlage an den ZV Gigabit LK GP            | -1.443,00               | 0                     | -1.000                |
| 4318000   | Zuschüsse an übrige Bereiche                            | -2.773,00               | 0                     | -20.800               |
| 4318001   | Zuschuss an die Tierschutzvereine im LK Göppingen       | -1.423,97               | -1.260                | -1.450                |
| 4318004   | Abmangelbeteiligung VHS                                 | -153,41                 | -1.500                | -500                  |
| 4318005   | Zuschuss an Kirchen                                     | -119,93                 | -150                  | -150                  |
| 4318007   | Baumgeld / Streuobstförderung                           | -754,50                 | -1.500                | -1.000                |
| 4318008   | Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr                  | -2.000,00               | -2.000                | -2.000                |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-107.948,48</b>      | <b>-55.800</b>        | <b>-53.450</b>        |
| 4421000   | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit          | -3.630,00               | -3.500                | -4.200                |
| 4429001   | Betreuung Sanierungsträger, städtebaul. Konzepte        | -16.145,92              | 0                     | 0                     |
| 4429300   | Gebühren und Entgelte                                   | 0,00                    | -550                  | 0                     |
| 4429700   | Mitgliedsbeiträge                                       | -352,50                 | -700                  | -700                  |
| 4429900   | Vermischte Ausgaben                                     | -9.037,97               | -7.950                | -12.050               |
| 4431100   | Geschäftsaufwendungen                                   | -3.786,36               | -5.750                | -6.100                |
| 4431104   | Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl                    | 0,00                    | 0                     | -2.000                |
| 4433200   | Telefongebühren   | -1.310,33               | -1.350                | -3.000                |
| 4441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.      | -5.948,51               | -4.600                | -5.500                |
| 4452000   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände          | -21.424,39              | -19.300               | -18.300               |
| 4452001   | Schulkostenbeiträge an Dritte                           | -1.400,00               | -600                  | -600                  |
| 4458000   | Erstattungen an übrige Bereiche                         | -44.912,50              | -11.500               | -1.000                |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.689.162,80</b>    | <b>-1.525.770</b>     | <b>-1.738.500</b>     |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-951.726,50</b>      | <b>-850.720</b>       | <b>-1.038.530</b>     |
| <b>210</b>  | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>38.828,03</b>        | <b>29.000</b>         | <b>38.000</b>         |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-303.647,01</b>      | <b>-268.350</b>       | <b>-324.750</b>       |
| <b>230</b>  | <b>kalkulatorische Kosten</b>                           | <b>-126.756,96</b>      | <b>-96.000</b>        | <b>-135.300</b>       |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-391.575,94</b>      | <b>-335.350</b>       | <b>-422.050</b>       |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.343.302,44</b>    | <b>-1.186.070</b>     | <b>-1.460.580</b>     |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH2 Teilhaushalt 02

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 600.042,66              | 523.650               | 561.370               | 0                 | 548.870                | 547.870                | 533.870                |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.352.951,50           | -1.186.680            | -1.388.450            | 0                 | -1.294.435             | -1.303.720             | -1.314.160             |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-752.908,84</b>      | <b>-663.030</b>       | <b>-827.080</b>       | <b>0</b>          | <b>-745.565</b>        | <b>-755.850</b>        | <b>-780.290</b>        |
| 180        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 5.000,00                | 272.000               | 285.000               | 0                 | 200.000                | 0                      | 0                      |
| 190        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten           | 2.883,76                | 112.200               | 112.400               | 0                 | 238.600                | 127.900                | 118.000                |
| <b>230</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>7.883,76</b>         | <b>384.200</b>        | <b>397.400</b>        | <b>0</b>          | <b>438.600</b>         | <b>127.900</b>         | <b>118.000</b>         |
| 240        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -617,40                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.208.692,04           | -482.000              | -507.000              | 0                 | -347.500               | 0                      | 0                      |
| 260        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -24.979,40              | -40.000               | -40.000               | 0                 | -62.200                | 0                      | 0                      |
| 280        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 59.692,47               | -111.200              | -101.800              | 0                 | -225.600               | -60.500                | -60.500                |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-1.174.596,37</b>    | <b>-633.200</b>       | <b>-648.800</b>       | <b>0</b>          | <b>-635.300</b>        | <b>-60.500</b>         | <b>-60.500</b>         |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.166.712,61</b>    | <b>-249.000</b>       | <b>-251.400</b>       | <b>0</b>          | <b>-196.700</b>        | <b>67.400</b>          | <b>57.500</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.919.621,45</b>    | <b>-912.030</b>       | <b>-1.078.480</b>     | <b>0</b>          | <b>-942.265</b>        | <b>-688.450</b>        | <b>-722.790</b>        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Teilhaushalt 02

Gammelshausen

| Maßnahme  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|---|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I1210-0001 Wahlmanager  |                         |   |                       |                       |                   | -7.200                 |                        |                        |
| I1260-0004 Digitalfunkgeräte                                  | -15.745,13              |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1260-0006 Beschaffung MTW                                    |                         | -40.000   | -40.000               | -40.000               |                   | -55.000                |                        |                        |
| I2110-0001 Vermögensumlage Grundschule                        |                         | -48.800   | -48.800               | -43.300               |                   | -167.100               | -2.000                 | -2.000                 |
| I3650-0001 Vermögensumlage Kinderhaus                         | 55.496,68               | -2.100  | -2.100                | -2.000                |                   | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| I4241-0001 Vermögensumlage Verbandssportplatz                 | -3.592,53               | -2.100  | -2.100                | -2.000                |                   | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| I5330-0008 Wasserleitung Neubaugebiet Letten II               | -145.085,24             |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5330-0020 Wasserleitung Allgemein                            |                         |   |                       | -357.000              |                   | -297.500               |                        |                        |
| I5380-0001 Vermögensumlage AZV                                | -18.261,47              | -58.200   | -58.200               | -54.500               |                   | -54.500                | -54.500                | -54.500                |
| I5380-0003 Kanalauswechslung Kirchstraße (vorderer Teil)      | -302,90                 |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5380-0005 Kanalneubau Neubaugebiet Letten II                 | -406.074,94             |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5380-0010 Kanalsanierung Allgemein                           |                         | -30.000   | -30.000               | -150.000              |                   | -50.000                |                        |                        |
| I5410-0006 Straßenneubau Neubaugebiet Letten II               | -581.643,19             |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5410-0009 Barrierefreie Bushaltestellen                      | -2.782,32               | -422.000  | -422.000              |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5410-0010 E-Carsharing Ladestation                           | -11.573,52              |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5410-0011 Neue Straßenbeleuchtung                            | -3.012,02               |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5410-0023 Straßenbeleuchtung Letten II                       | -32.785,52              |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5530-0002 PV-Anlage Aussegnungshalle                         |                         | -24.000   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5530-0003 Orgel Aussegnungshalle                             | -4.990,00               |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5530-0004 Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabanlage           |                         | -30.000   | -30.000               |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5730-0001 Bewegliches Vermögen Gemeindehaus                  | -4.244,27               |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Z1260-0005 Zuschuss VwV-ZFeu für MTW                          |                         |   |                       | 13.000                |                   |                        |                        |                        |
| Z2110-0001 Ausgleichstock für Anbau / Erweiterung Grundschule |                         |   |                       |                       |                   | 200.000                |                        |                        |
| Z5330-0006 Wasserversorgungsbeiträge Letten II                |                         | 7.800   | 7.800                 | 7.800                 |                   | 16.600                 | 8.900                  | 8.200                  |
| Z5380-0004 Klärbeiträge Letten II                             |                         | 2.600   | 2.600                 | 2.700                 |                   | 5.700                  | 3.000                  | 2.800                  |
| Z5380-0005 Kanalbeiträge Letten II                            |                         | 7.200   | 7.200                 | 7.200                 |                   | 15.300                 | 8.200                  | 7.600                  |
| Z5410-0004 Erschließungsbeiträge Kirchstraße (hinterer Teil)  | 2.883,76                |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Z5410-0009 Zuschuss f. barrierefr. Bushaltestellen VwV-LGVFG  |                         | 272.000   | 272.000               | 272.000               |                   |                        |                        |                        |
| Z5410-0013 Erschließungsbeiträge Letten II                    |                         | 94.600  | 94.600                | 94.700                |                   | 201.000                | 107.800                | 99.400                 |
| Z5530-0001 Spende Orgel Aussegnungshalle                      | 5.000,00                |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen</b>                          |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   | 12100000  | Statistik und Wahlen    |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |                         |                       |                       |
| - Staatliche Statistiken<br>- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen</b>                         |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>070</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | 0,00                    | 0                     | -450                  |
| 4222000   | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.      | 0,00                    | 0                     | -450                  |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | -233,71                 | -2.000                | -5.000                |
| 4421000   | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit          | 0,00                    | 0                     | -700                  |
| 4431100   | Geschäftsaufwendungen                                   | -233,71                 | -2.000                | -2.300                |
| 4431104   | Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl                    | 0,00                    | 0                     | -2.000                |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | -233,71                 | -2.000                | -5.450                |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | -233,71                 | -1.000                | -4.450                |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | -233,71                 | -1.000                | -4.450                |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 0                      | 0                      |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -233,71                 | -2.000                | -5.450                | 0                 | -5.000                 | -300                   | -300                   |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-233,71</b>          | <b>-1.000</b>         | <b>-4.450</b>         | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>          | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |
| 260        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | -7.200                 | 0                      | 0                      |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-7.200</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-7.200</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-233,71</b>          | <b>-1.000</b>         | <b>-4.450</b>         | <b>0</b>          | <b>-11.200</b>         | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gammelshausen

| Maßnahme               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I1210-0001 Wahlmanager |                         |   |                       |                       |                   | -7.200                 |                        |                        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen</b>  |   |                         |                       |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                          | 12200000  | Ordnungswesen           |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</li> <li>- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen</li> <li>- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters</li> <li>- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</li> </ul> |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen</b> |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>050</b>   | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>   | <b>511,50</b>           | <b>300</b>            | <b>500</b>            |
| 3311000  | Verwaltungsgebühren   | 511,50                  | 300                   | 500                   |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>511,50</b>           | <b>300</b>            | <b>500</b>            |
| <b>120</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-3.720</b>         | <b>-5.900</b>         |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-1.000</b>         | <b>-300</b>           |
| 4212000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                    | -1.000                | 0                     |
| 4222000  | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.  | 0,00                    | 0                     | -200                  |
| 4261050  | Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä  | 0,00                    | 0                     | -100                  |
| <b>170</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>-1.423,97</b>        | <b>-1.260</b>         | <b>-1.450</b>         |
| 4318001  | Zuschuss an die Tierschutzvereine im LK Göppingen   | -1.423,97               | -1.260                | -1.450                |
| <b>180</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-1.350</b>         |
| 4433200  | Telefongebühren   | 0,00                    | 0                     | -1.350                |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.423,97</b>        | <b>-5.980</b>         | <b>-9.000</b>         |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-912,47</b>          | <b>-5.680</b>         | <b>-8.500</b>         |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-912,47</b>          | <b>-5.680</b>         | <b>-8.500</b>         |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen  |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 090  | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 561,50                  | 300                   | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 500                    |
| 160  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.423,97               | -5.980                | -9.000                | 0                 | -9.050                 | -9.200                 | -9.400                 |
| <b>170</b>   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-862,47</b>          | <b>-5.680</b>         | <b>-8.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-8.550</b>          | <b>-8.700</b>          | <b>-8.900</b>          |
| <b>320</b>   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>-862,47</b>          | <b>-5.680</b>         | <b>-8.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-8.550</b>          | <b>-8.700</b>          | <b>-8.900</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen</b>   |   |                         |                       |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>  |   | 12220000                | Einwohnerwesen        |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |                         |                       |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten</li> <li>- sämtliche Meldeangelegenheiten</li> <li>- weitere Tätigkeiten im Rahmen des Bürgerservice</li> </ul> |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen</b>  |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>050</b>   | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>10.957,45</b>        | <b>7.000</b>          | <b>9.000</b>          |
| 3311000  | Verwaltungsgebühren   | 10.957,45               | 7.000                 | 9.000                 |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                          | <b>10.957,45</b>        | <b>7.000</b>          | <b>9.000</b>          |
| <b>180</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>-50</b>            | <b>-100</b>           |
| 4431100  | Geschäftsaufwendungen   | 0,00                    | -50                   | -100                  |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>-50</b>            | <b>-100</b>           |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | <b>10.957,45</b>        | <b>6.950</b>          | <b>8.900</b>          |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>       | <b>10.957,45</b>        | <b>6.950</b>          | <b>8.900</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen   |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 090   | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 10.944,45               | 7.000                 | 9.000                 | 0                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 160   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                    | -50                   | -100                  | 0                 | -100                   | -100                   | -100                   |
| <b>170</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>10.944,45</b>        | <b>6.950</b>          | <b>8.900</b>          | <b>0</b>          | <b>8.900</b>           | <b>8.900</b>           | <b>8.900</b>           |
| <b>320</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>10.944,45</b>        | <b>6.950</b>          | <b>8.900</b>          | <b>0</b>          | <b>8.900</b>           | <b>8.900</b>           | <b>8.900</b>           |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 122300 Personenstandswesen</b>   |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   | 12230000  | Personenstandswesen     |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Alle Aufgaben des Standesamts insb. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Anmeldung zur Eheschließung sowie öffentliche Beglaubigungen |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen</b>  |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>050</b>  | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>6.595,00</b>         | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          |
| 3311000   | Verwaltungsgebühren   | 6.595,00                | 4.000                 | 4.000                 |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                          | <b>6.595,00</b>         | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-99,00</b>           | <b>0</b>              | <b>-100</b>           |
| 4261050   | Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä            | -99,00                  | 0                     | -100                  |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-25,00</b>           | <b>0</b>              | <b>-50</b>            |
| 4429900   | Vermischte Ausgaben   | -25,00                  | 0                     | -50                   |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-124,00</b>          | <b>0</b>              | <b>-150</b>           |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | <b>6.471,00</b>         | <b>4.000</b>          | <b>3.850</b>          |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>       | <b>6.471,00</b>         | <b>4.000</b>          | <b>3.850</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen  |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 090  | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 6.130,00                | 4.000                 | 4.000                 | 0                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 160  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -124,00                 | 0                     | -150                  | 0                 | -150                   | -150                   | -150                   |
| <b>170</b>   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>6.006,00</b>         | <b>4.000</b>          | <b>3.850</b>          | <b>0</b>          | <b>3.850</b>           | <b>3.850</b>           | <b>3.850</b>           |
| <b>320</b>   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>6.006,00</b>         | <b>4.000</b>          | <b>3.850</b>          | <b>0</b>          | <b>3.850</b>           | <b>3.850</b>           | <b>3.850</b>           |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr</b>  |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                   | 12600000  | Brandschutz, Feuerwehr  |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandbekämpfung</li> <li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> <li>- Sonstige technische Hilfeleistungen für Dritte</li> </ul> |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr</b> |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>020</b>  | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>   | <b>1.800,00</b>         | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>          |
| 3141000   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 1.800,00                | 3.500                 | 3.500                 |
| <b>030</b>  | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>   | <b>19.132,78</b>        | <b>19.100</b>         | <b>19.100</b>         |
| <b>070</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>1.770,00</b>         | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>22.702,78</b>        | <b>23.600</b>         | <b>23.600</b>         |
| <b>120</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>-2.718,24</b>        | <b>-2.800</b>         | <b>-2.800</b>         |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-31.028,25</b>       | <b>-34.600</b>        | <b>-75.700</b>        |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -2.125,77               | -100                  | -25.000               |
| 4221000   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | -3.733,06               | -6.000                | -5.000                |
| 4222000   | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.  | -1.235,99               | -5.000                | -19.000               |
| 4241000   | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen   | -9.193,85               | -6.000                | -6.000                |
| 4251000   | Haltung von Fahrzeugen  | -5.676,55               | -5.000                | -5.000                |
| 4261000   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | -440,00                 | 0                     | -1.000                |
| 4261050   | Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä  | -3.120,47               | -7.500                | -7.500                |
| 4262000   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -5.502,56               | -5.000                | -7.000                |
| 4272000   | Aufwendungen für EDV  | 0,00                    | 0                     | -200                  |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-38.864,09</b>       | <b>-38.600</b>        | <b>-40.000</b>        |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>-2.000,00</b>        | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>         |
| 4318008   | Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr  | -2.000,00               | -2.000                | -2.000                |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.985,96</b>        | <b>-9.900</b>         | <b>-12.200</b>        |
| 4421000   | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | -3.630,00               | -3.500                | -3.500                |
| 4429700   | Mitgliedsbeiträge   | -352,50                 | -700                  | -700                  |
| 4429900   | Vermischte Ausgaben   | -2.689,30               | -2.500                | -4.500                |
| 4433200   | Telefongebühren   | -71,76                  | -100                  | -400                  |
| 4441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.  | -2.242,40               | -2.100                | -2.100                |
| 4452000   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00                    | -1.000                | -1.000                |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-83.596,54</b>       | <b>-87.900</b>        | <b>-132.700</b>       |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-60.893,76</b>       | <b>-64.300</b>        | <b>-109.100</b>       |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>-1.701,64</b>        | <b>-2.800</b>         | <b>-2.500</b>         |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.701,64</b>        | <b>-2.800</b>         | <b>-2.500</b>         |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-62.595,40</b>       | <b>-67.100</b>        | <b>-111.600</b>       |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 5.370,00                | 4.500                 | 4.500                 | 0                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -42.052,07              | -49.300               | -92.700               | 0                 | -53.880                | -53.960                | -54.090                |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-36.682,07</b>       | <b>-44.800</b>        | <b>-88.200</b>        | <b>0</b>          | <b>-49.380</b>         | <b>-49.460</b>         | <b>-49.590</b>         |
| 180        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0,00                    | 0                     | 13.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>230</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>13.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 260        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -15.745,13              | -40.000               | -40.000               | 0                 | -55.000                | 0                      | 0                      |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-15.745,13</b>       | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-55.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-15.745,13</b>       | <b>-40.000</b>        | <b>-27.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-55.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-52.427,20</b>       | <b>-84.800</b>        | <b>-115.200</b>       | <b>0</b>          | <b>-104.380</b>        | <b>-49.460</b>         | <b>-49.590</b>         |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr

Gammelshausen

| Maßnahme                             | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      | 2023<br>EUR |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1260-0004 Digitalfunkgeräte         | -15.745,13  |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I1260-0006 Beschaffung MTW           |             | -40.000   | -40.000               | -40.000               |                   | -55.000                |                        |                        |
| Z1260-0005 Zuschuss VwV-ZFeu für MTW |             |   |                       | 13.000                |                   |                        |                        |                        |

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Gammelshausen

**Zugeordnete Kostenträger**                      12800200                      Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung**                      - Bevölkerungsschutz

### Teilergebnishaushalt Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>180</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>         |
| 4429900    | Vermischte Ausgaben                                     | 0,00                    | 0                     | -2.000                |
| <b>190</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>         |
| <b>200</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>         |
| <b>220</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>         |
| <b>240</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>         |
| <b>250</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-7.000</b>         |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 128002 Bevölkerungsschutz

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                    | 0                     | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschule</b>                                       |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |   | 21100100                | Grundschulen          |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Unterhaltung und Betrieb der Grundschule inkl. Schülerbeförderung |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschule</b>                                      |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>020</b>  | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>             | <b>300,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 3148001   | Spenden   | 300,00                  | 0                     | 0                     |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>300,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-113,74</b>          | <b>-100</b>           | <b>-600</b>           |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-137.422,05</b>      | <b>-129.400</b>       | <b>-165.800</b>       |
| 4313001   | Umlage an den Grundschul- und Kindergartenverband       | -137.422,05             | -129.400              | -165.800              |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.685,00</b>        | <b>-600</b>           | <b>-600</b>           |
| 4429900   | Vermischte Ausgaben                                     | -285,00                 | 0                     | 0                     |
| 4452001   | Schulkostenbeiträge an Dritte                           | -1.400,00               | -600                  | -600                  |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-139.220,79</b>      | <b>-130.100</b>       | <b>-167.000</b>       |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-138.920,79</b>      | <b>-130.100</b>       | <b>-167.000</b>       |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>             | <b>-300</b>           | <b>-500</b>           |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-300</b>           | <b>-500</b>           |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-138.920,79</b>      | <b>-130.400</b>       | <b>-167.500</b>       |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Grundschule

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 437,23                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -191.168,62             | -130.000              | -166.400              | 0                 | -161.150               | -163.550               | -165.600               |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-190.731,39</b>      | <b>-130.000</b>       | <b>-166.400</b>       | <b>0</b>          | <b>-161.150</b>        | <b>-163.550</b>        | <b>-165.600</b>        |
| 180        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 200.000                | 0                      | 0                      |
| <b>230</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>200.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 280        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 0,00                    | -48.800               | -43.300               | 0                 | -167.100               | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>-48.800</b>        | <b>-43.300</b>        | <b>0</b>          | <b>-167.100</b>        | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-48.800</b>        | <b>-43.300</b>        | <b>0</b>          | <b>32.900</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-190.731,39</b>      | <b>-178.800</b>       | <b>-209.700</b>       | <b>0</b>          | <b>-128.250</b>        | <b>-165.550</b>        | <b>-167.600</b>        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211001 Grundschule

Gammelshausen

| Maßnahme  | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 2023<br>EUR |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I2110-0001 Vermögensumlage Grundschule                        |             | -48.800   | -48.800               | -43.300               |                   | -167.100               | -2.000                 | -2.000                 |
| Z2110-0001 Ausgleichstock für Anbau / Erweiterung Grundschule |             |   |                       |                       |                   | 200.000                |                        |                        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 271000 Volkshochschulen</b>  |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |   | 27100000                | Volkshochschulen      |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Fort- und Weiterbildungsangebote im Rahmen der Volkshochschule Raum Bad Boll / Voralb |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 271000 Volkshochschulen</b>   |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>060</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.243,14</b>         | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          |
| 3411000   | Mieten  | 1.243,14                | 1.500                 | 1.500                 |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.243,14</b>         | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-153,41</b>          | <b>-1.500</b>         | <b>-500</b>           |
| 4318004   | Abmangelbeteiligung VHS                                 | -153,41                 | -1.500                | -500                  |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-114,12</b>          | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           |
| 4431100   | Geschäftsaufwendungen                                   | -114,12                 | -200                  | -200                  |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-267,53</b>          | <b>-1.700</b>         | <b>-700</b>           |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>975,61</b>           | <b>-200</b>           | <b>800</b>            |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>975,61</b>           | <b>-200</b>           | <b>800</b>            |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 271000 Volkshochschulen</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen   |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 090   | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 1.243,14                | 1.500                 | 1.500                 | 0                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 160   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.591,84               | -1.700                | -700                  | 0                 | -700                   | -700                   | -700                   |
| <b>170</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-348,70</b>          | <b>-200</b>           | <b>800</b>            | <b>0</b>          | <b>800</b>             | <b>800</b>             | <b>800</b>             |
| <b>320</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-348,70</b>          | <b>-200</b>           | <b>800</b>            | <b>0</b>          | <b>800</b>             | <b>800</b>             | <b>800</b>             |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege</b>  |   |                         |                       |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                  |   | 28100000                | Sonstige Kulturpflege |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Kultur-, Kunst- und Heimatpflege       |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege</b> |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>020</b>   | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>             | <b>1.860,00</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 3148001  | Spenden   | 1.860,00                | 0                     | 0                     |
| <b>030</b>   | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b> | <b>304,58</b>           | <b>300</b>            | <b>300</b>            |
| <b>070</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>56,00</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>100</b>   | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.006,00</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.226,58</b>         | <b>300</b>            | <b>300</b>            |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-2.798,29</b>        | <b>-2.450</b>         | <b>-1.000</b>         |
| 4222000  | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.      | -549,99                 | 0                     | -500                  |
| 4271002  | Allgemeine Veranstaltungen                              | -2.248,30               | -250                  | -500                  |
| 4271003  | Dorrfest (MwSt-Pflicht)                                 | 0,00                    | -2.200                | 0                     |
| <b>150</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-797,53</b>          | <b>-800</b>           | <b>-800</b>           |
| <b>170</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-2.173,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 4318000  | Zuschüsse an übrige Bereiche                            | -2.173,00               | 0                     | 0                     |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-5.768,82</b>        | <b>-3.250</b>         | <b>-1.800</b>         |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.542,24</b>        | <b>-2.950</b>         | <b>-1.500</b>         |
| <b>220</b>   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-5.682,83</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-8.000</b>         |
| <b>240</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-5.682,83</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-8.000</b>         |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-8.225,07</b>        | <b>-7.950</b>         | <b>-9.500</b>         |

## Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege**

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 2.791,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -4.971,29               | -2.450                | -1.000                | 0                 | -2.500                 | -1.000                 | -2.500                 |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-2.180,29</b>        | <b>-2.450</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-2.500</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-2.180,29</b>        | <b>-2.450</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-2.500</b>          |



## Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -119,93                 | -150                  | -150                  | 0                 | -150                   | -150                   | -150                   |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-119,93</b>          | <b>-150</b>           | <b>-150</b>           | <b>0</b>          | <b>-150</b>            | <b>-150</b>            | <b>-150</b>            |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>-119,93</b>          | <b>-150</b>           | <b>-150</b>           | <b>0</b>          | <b>-150</b>            | <b>-150</b>            | <b>-150</b>            |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>  |   |                         |  |                       |
|---|---|-------------------------|--|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |  |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |   | 31400100                | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Soziale Einrichtungen und Angebote für ältere Menschen                                |   |                         |  |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)</b> |   |                         |  |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |  |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR  | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>070</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | 0,00                    | 0  | 250                   |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00                    | 0  | 250                   |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | -1.390,65               | -1.500   | -1.000                |
| 4271004   | Seniorenachmittag                                       | -1.390,65               | -1.500   | -1.000                |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | -1.390,65               | -1.500   | -1.000                |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | -1.390,65               | -1.500   | -750                  |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | -1.390,65               | -1.500   | -750                  |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen   |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 090   | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                    | 0                     | 250                   | 0                 | 250                    | 250                    | 250                    |
| 160   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.390,65               | -1.500                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <b>170</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-1.390,65</b>        | <b>-1.500</b>         | <b>-750</b>           | <b>0</b>          | <b>-750</b>            | <b>-750</b>            | <b>-750</b>            |
| <b>320</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.390,65</b>        | <b>-1.500</b>         | <b>-750</b>           | <b>0</b>          | <b>-750</b>            | <b>-750</b>            | <b>-750</b>            |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte</b>  |   |  |                       |                       |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |  |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   | 31400700  | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | - Betrieb und Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte         |  |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte</b> |   |  |                       |                       |
| Gammelshausen   |   |  |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR  | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>050</b>  | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>5.400,00</b>  | <b>1.500</b>          | <b>0</b>              |
| 3321000   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte öff.-rechtl.             | 5.400,00   | 1.500                 | 0                     |
| <b>060</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>4.800,00</b>  | <b>7.200</b>          | <b>5.370</b>          |
| 3411000   | Mieten  | 3.600,00   | 5.400                 | 3.570                 |
| 3415000   | Nebenkostenanteil aus Mieterträgen                            | 1.200,00   | 1.800                 | 1.800                 |
| <b>070</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>48.421,22</b>   | <b>60.000</b>         | <b>55.000</b>         |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                          | <b>58.621,22</b>   | <b>68.700</b>         | <b>60.370</b>         |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-21.221,39</b>  | <b>-65.500</b>        | <b>-64.300</b>        |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | -1.544,80  | -500                  | -500                  |
| 4231000   | Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235                       | -15.834,51   | -60.000               | -58.800               |
| 4241000   | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen             | -3.842,08  | -5.000                | -5.000                |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-937,50</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-44.912,50</b>  | <b>-11.500</b>        | <b>-1.000</b>         |
| 4458000   | Erstattungen an übrige Bereiche                               | -44.912,50   | -11.500               | -1.000                |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-67.071,39</b>  | <b>-77.000</b>        | <b>-65.300</b>        |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | <b>-8.450,17</b>   | <b>-8.300</b>         | <b>-4.930</b>         |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>  | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>       | <b>-8.450,17</b>   | <b>-8.800</b>         | <b>-5.430</b>         |

## Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte**

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 57.292,21               | 68.700                | 60.370                | 0                 | 60.370                 | 60.370                 | 60.370                 |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -66.052,95              | -77.000               | -65.300               | 0                 | -65.300                | -65.300                | -65.300                |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-8.760,74</b>        | <b>-8.300</b>         | <b>-4.930</b>         | <b>0</b>          | <b>-4.930</b>          | <b>-4.930</b>          | <b>-4.930</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>-8.760,74</b>        | <b>-8.300</b>         | <b>-4.930</b>         | <b>0</b>          | <b>-4.930</b>          | <b>-4.930</b>          | <b>-4.930</b>          |



## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                    | -50                   | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>0,00</b>             | <b>-50</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-50</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                     |   |                         |  |                       |
|---|---|-------------------------|--|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |  |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |   | 36500101                | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Unterhaltung und Betrieb des Kinderhauses "Haus der kleinen Füße" |   |                         |  |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                    |   |                         |  |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |  |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR                                | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>070</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>5.383,61</b>         | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>          |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.383,61</b>         | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>          |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-620,52</b>          | <b>-500</b>  | <b>-500</b>           |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | -620,52                 | -500   | -500                  |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-5.129,42</b>        | <b>-3.020</b>  | <b>-7.200</b>         |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-405.786,16</b>      | <b>-505.600</b>                                      | <b>-562.000</b>       |
| 4313001   | Umlage an den Grundschul- und Kindergartenverband       | -405.186,16             | -505.600   | -562.000              |
| 4318000   | Zuschüsse an übrige Bereiche                            | -600,00                 | 0  | 0                     |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-11.450,58</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>-8.000</b>         |
| 4452000   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände          | -11.450,58              | -5.000   | -8.000                |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-422.986,68</b>      | <b>-514.120</b>                                      | <b>-577.700</b>       |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-417.603,07</b>      | <b>-512.120</b>                                      | <b>-575.700</b>       |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-5.329,66</b>        | <b>-2.000</b>  | <b>-6.000</b>         |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-5.329,66</b>        | <b>-2.000</b>  | <b>-6.000</b>         |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-422.932,73</b>      | <b>-514.120</b>                                      | <b>-581.700</b>       |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 1.014,59                | 2.000                 | 2.000                 | 0                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -389.631,81             | -511.100              | -570.500              | 0                 | -590.500               | -616.750               | -643.350               |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-388.617,22</b>      | <b>-509.100</b>       | <b>-568.500</b>       | <b>0</b>          | <b>-588.500</b>        | <b>-614.750</b>        | <b>-641.350</b>        |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -26.049,79              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 280        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | 81.546,47               | -2.100                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>55.496,68</b>        | <b>-2.100</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>55.496,68</b>        | <b>-2.100</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-333.120,54</b>      | <b>-511.200</b>       | <b>-570.500</b>       | <b>0</b>          | <b>-590.500</b>        | <b>-616.750</b>        | <b>-643.350</b>        |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gammelshausen

| Maßnahme                              | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 13650-0001 Vermögensumlage Kinderhaus | 55.496,68               | -2.100  | -2.100                | -2.000                |                   | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 424102 Freisportanlagen</b>          |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                     |   | 42410200                | Freisportanlagen      |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 424102 Freisportanlagen</b>         |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>070</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>             | <b>1.123,72</b>         | <b>800</b>            | <b>800</b>            |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.123,72</b>         | <b>800</b>            | <b>800</b>            |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-559,90</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | -559,90                 | 0                     | 0                     |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-365,87</b>          | <b>-820</b>           | <b>-400</b>           |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-11.309,68</b>       | <b>-13.900</b>        | <b>-15.000</b>        |
| 4313001   | Umlage an den Grundschul- und Kindergartenverband       | -11.309,68              | -13.900               | -15.000               |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-12.235,45</b>       | <b>-14.720</b>        | <b>-15.400</b>        |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-11.111,73</b>       | <b>-13.920</b>        | <b>-14.600</b>        |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-1.187,93</b>        | <b>-1.800</b>         | <b>-2.000</b>         |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.187,93</b>        | <b>-1.800</b>         | <b>-2.000</b>         |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-12.299,66</b>       | <b>-15.720</b>        | <b>-16.600</b>        |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 424102 Freisportanlagen

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 789,09                  | 800                   | 800                   | 0                 | 800                    | 800                    | 800                    |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -15.860,84              | -13.900               | -15.000               | 0                 | -15.100                | -15.250                | -15.350                |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-15.071,75</b>       | <b>-13.100</b>        | <b>-14.200</b>        | <b>0</b>          | <b>-14.300</b>         | <b>-14.450</b>         | <b>-14.550</b>         |
| 280        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -3.592,53               | -2.100                | -2.000                | 0                 | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-3.592,53</b>        | <b>-2.100</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-3.592,53</b>        | <b>-2.100</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-18.664,28</b>       | <b>-15.200</b>        | <b>-16.200</b>        | <b>0</b>          | <b>-16.300</b>         | <b>-16.450</b>         | <b>-16.550</b>         |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 424102 Freisportanlagen

Gammelshausen

| Maßnahme                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|---|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 14241-0001 Vermögensumlage Verbandssportplatz | -3.592,53               | -2.100  | -2.100                | -2.000                |                   | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Gammelshausen

**Zugeordnete Kostenträger**                      51100000                      Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

**Kurzbeschreibung**

- Städtebauliche Rahmenplanung
- Bauleitplanung insb. Bebauungspläne
- Baulandumlegungen
- Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen insb. Vermessungen

### Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>140</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-35.635,07</b>       | <b>-35.000</b>        | <b>-39.300</b>        |
| 4292000    | Planungskosten  | -35.635,07              | -25.000               | -37.300               |
| 4292001    | Bebauungspläne  | 0,00                    | -10.000               | -2.000                |
| <b>180</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-20.744,83</b>       | <b>-9.100</b>         | <b>-5.300</b>         |
| 4429001    | Betreuung Sanierungsträger, städtebaul. Konzepte        | -16.145,92              | 0                     | 0                     |
| 4452000    | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände          | -4.598,91               | -9.100                | -5.300                |
| <b>190</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-56.379,90</b>       | <b>-44.100</b>        | <b>-44.600</b>        |
| <b>200</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-56.379,90</b>       | <b>-44.100</b>        | <b>-44.600</b>        |
| <b>250</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-56.379,90</b>       | <b>-44.100</b>        | <b>-44.600</b>        |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -42.369,16              | -44.100               | -44.600               | 0                 | -17.600                | -17.600                | -17.600                |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-42.369,16</b>       | <b>-44.100</b>        | <b>-44.600</b>        | <b>0</b>          | <b>-17.600</b>         | <b>-17.600</b>         | <b>-17.600</b>         |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>-42.369,16</b>       | <b>-44.100</b>        | <b>-44.600</b>        | <b>0</b>          | <b>-17.600</b>         | <b>-17.600</b>         | <b>-17.600</b>         |

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gammelshausen

**Zugeordnete Kostenträger**                      53100000                      Elektrizitätsversorgung

**Kurzbeschreibung**                      - Konzessionsabgabe Strom

### Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gammelshausen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge                     | 28.188,39               | 27.700                | 26.000                |
| 110 | Anteilige ordentliche Erträge                    | 28.188,39               | 27.700                | 26.000                |
| 200 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 28.188,39               | 27.700                | 26.000                |
| 250 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.188,39               | 27.700                | 26.000                |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 28.188,39               | 27.700                | 26.000                | 0                 | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>28.188,39</b>        | <b>27.700</b>         | <b>26.000</b>         | <b>0</b>          | <b>26.000</b>          | <b>26.000</b>          | <b>26.000</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>28.188,39</b>        | <b>27.700</b>         | <b>26.000</b>         | <b>0</b>          | <b>26.000</b>          | <b>26.000</b>          | <b>26.000</b>          |

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Gammelshausen

**Zugeordnete Kostenträger**                      53200000                      Gasversorgung

**Kurzbeschreibung**                      - Konzessionsabgabe Gas

### Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Gammelshausen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.262,00                | 650                   | 1.000                 |
| 110 | Anteilige ordentliche Erträge                    | 1.262,00                | 650                   | 1.000                 |
| 200 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 1.262,00                | 650                   | 1.000                 |
| 250 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.262,00                | 650                   | 1.000                 |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 532000 Gasversorgung</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen  |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 090  | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 1.262,00                | 650                   | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>170</b>   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>1.262,00</b>         | <b>650</b>            | <b>1.000</b>          | <b>0</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| <b>320</b>   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>1.262,00</b>         | <b>650</b>            | <b>1.000</b>          | <b>0</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung</b>  |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |   | 53300000                | Wasserversorgung      |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |                         |                       |                       |
| - Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser<br>- Bereitstellung und Unterhaltung des Trinkwassernetzes |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung</b>   |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>030</b>  | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>       | 0,00                    | 24.200                | 24.300                |
| <b>050</b>  | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | 178.688,76              | 180.000               | 183.000               |
| 3321000   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte öff.-rechtl.             | -67,85                  | 180.000               | 0                     |
| 3321019   | Frischwassergebühren (MwSt-Pflicht)                           | 178.756,61              | 0                     | 183.000               |
| <b>070</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | 357,07                  | 0                     | 0                     |
| <b>100</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                           | 124,48                  | 0                     | 0                     |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                          | 179.170,31              | 204.200               | 207.300               |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | -210.146,66             | -71.550               | -72.100               |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            | -167.519,86             | -27.500               | -26.000               |
| 4221000   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                        | 0,00                    | -450                  | 0                     |
| 4222000   | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.            | -1.750,73               | -4.000                | -4.000                |
| 4271007   | Fremdwasserbezug  | -33.571,07              | -32.500               | -35.000               |
| 4271008   | Betriebsführungspauschale EVF                                 | -7.305,00               | -7.100                | -7.100                |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>   | -2.194,62               | -53.300               | -48.250               |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | -5.291,93               | -5.850                | -5.850                |
| 4429900   | Vermischte Ausgaben   | -4.719,94               | -5.000                | -5.000                |
| 4433200   | Telefongebühren   | -340,56                 | -350                  | -350                  |
| 4441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.            | -231,43                 | -500                  | -500                  |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                     | -217.633,21             | -130.700              | -126.200              |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | -38.462,90              | 73.500                | 81.100                |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                    | -32.672,87              | -43.900               | -41.200               |
| <b>230</b>  | <b>kalkulatorische Kosten</b>                                 | -39.816,02              | -29.600               | -39.900               |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>               | -72.488,89              | -73.500               | -81.100               |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>       | -110.951,79             | 0                     | 0                     |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 182.636,91              | 180.000               | 183.000               | 0                 | 183.000                | 183.000                | 183.000                |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -210.875,89             | -77.400               | -77.950               | 0                 | -77.950                | -77.950                | -77.950                |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-28.238,98</b>       | <b>102.600</b>        | <b>105.050</b>        | <b>0</b>          | <b>105.050</b>         | <b>105.050</b>         | <b>105.050</b>         |
| 190        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten           | 0,00                    | 7.800                 | 7.800                 | 0                 | 16.600                 | 8.900                  | 8.200                  |
| <b>230</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>7.800</b>          | <b>7.800</b>          | <b>0</b>          | <b>16.600</b>          | <b>8.900</b>           | <b>8.200</b>           |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -145.085,24             | 0                     | -357.000              | 0                 | -297.500               | 0                      | 0                      |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-145.085,24</b>      | <b>0</b>              | <b>-357.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-297.500</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-145.085,24</b>      | <b>7.800</b>          | <b>-349.200</b>       | <b>0</b>          | <b>-280.900</b>        | <b>8.900</b>           | <b>8.200</b>           |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-173.324,22</b>      | <b>110.400</b>        | <b>-244.150</b>       | <b>0</b>          | <b>-175.850</b>        | <b>113.950</b>         | <b>113.250</b>         |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 533000 Wasserversorgung

Gammelshausen

| Maßnahme  | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 2023<br>EUR |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5330-0008 Wasserleitung Neubaugebiet Letten II | -145.085,24 |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5330-0020 Wasserleitung Allgemein              |             |   |                       | -357.000              |                   | -297.500               |                        |                        |
| Z5330-0006 Wasserversorgungsbeiträge Letten II  |             | 7.800   | 7.800                 | 7.800                 |                   | 16.600                 | 8.900                  | 8.200                  |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 536000 Breitbandinfrastruktur</b>  |   |                         |  |                       |
|---|---|-------------------------|--|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |  |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                   |   | 53600000                | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 536000 Breitbandinfrastruktur</b> |   |                         |  |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |  |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR                    | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>020</b>  | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>             | <b>17.945,20</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              |
| 3140010   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                | 17.945,20               | 0  | 0                     |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>17.945,20</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>              |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-400,00</b>          | <b>-2.500</b>                            | <b>0</b>              |
| 4292000   | Planungskosten  | -400,00                 | -2.500                                   | 0                     |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-5.377,37</b>        | <b>-5.400</b>                            | <b>-5.400</b>         |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-1.443,00</b>        | <b>0</b>                                 | <b>-1.000</b>         |
| 4313002   | Betriebskostenumlage an den ZV Gigabit LK GP            | -1.443,00               | 0  | -1.000                |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-7.220,37</b>        | <b>-7.900</b>                            | <b>-6.400</b>         |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.724,83</b>        | <b>-7.900</b>                            | <b>-6.400</b>         |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.724,83</b>        | <b>-7.900</b>                            | <b>-6.400</b>         |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 536000 Breitbandinfrastruktur

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 17.945,20               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -19.788,20              | -2.500                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-1.843,00</b>        | <b>-2.500</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.843,00</b>        | <b>-2.500</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung</b>                                |   |                         |                       |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>  |   | 53800000                | Abwasserbeseitigung   |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |                         |                       |                       |
| - Ableitung und Reinigung von Abwasser<br>- Bereitstellung und Unterhaltung der Kanalisation |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung</b>                               |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>030</b>   | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>       | <b>24.807,05</b>        | <b>24.100</b>         | <b>26.000</b>         |
| <b>050</b>   | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>182.907,83</b>       | <b>186.600</b>        | <b>190.500</b>        |
| 3321001  | Schmutzwassergebühren   | 108.502,53              | 141.000               | 144.000               |
| 3321002  | Niederschlagswassergebühren                                   | 27.101,98               | 33.000                | 34.000                |
| 3321005  | Gebührenrückstellungen Abwasser                               | 47.303,32               | 12.600                | 12.500                |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                          | <b>207.714,88</b>       | <b>210.700</b>        | <b>216.500</b>        |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-13.670,51</b>       | <b>-17.000</b>        | <b>-15.000</b>        |
| 4212001  | Unterhaltung Kanalisation                                     | -4.330,51               | -12.000               | -10.000               |
| 4292000  | Planungskosten  | -9.340,00               | -5.000                | -5.000                |
| <b>150</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-97.446,82</b>       | <b>-82.500</b>        | <b>-77.300</b>        |
| <b>170</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                                   | <b>-55.577,00</b>       | <b>-60.000</b>        | <b>-60.000</b>        |
| 4313000  | Zuweisungen an Zweckverbände                                  | -55.577,00              | -60.000               | -60.000               |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-166.694,33</b>      | <b>-159.500</b>       | <b>-152.300</b>       |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | <b>41.020,55</b>        | <b>51.200</b>         | <b>64.200</b>         |
| <b>210</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                        | <b>38.828,03</b>        | <b>29.000</b>         | <b>38.000</b>         |
| <b>220</b>   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                    | <b>-42.791,50</b>       | <b>-31.900</b>        | <b>-26.300</b>        |
| <b>230</b>   | <b>kalkulatorische Kosten</b>                                 | <b>-70.084,53</b>       | <b>-48.300</b>        | <b>-75.900</b>        |
| <b>240</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>               | <b>-74.048,00</b>       | <b>-51.200</b>        | <b>-64.200</b>        |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>       | <b>-33.027,45</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 137.816,56              | 174.000               | 178.000               | 0                 | 178.000                | 178.000                | 178.000                |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -65.515,81              | -77.000               | -75.000               | 0                 | -75.000                | -75.000                | -75.000                |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>72.300,75</b>        | <b>97.000</b>         | <b>103.000</b>        | <b>0</b>          | <b>103.000</b>         | <b>103.000</b>         | <b>103.000</b>         |
| 190        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten           | 0,00                    | 9.800                 | 9.900                 | 0                 | 21.000                 | 11.200                 | 10.400                 |
| <b>230</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>9.800</b>          | <b>9.900</b>          | <b>0</b>          | <b>21.000</b>          | <b>11.200</b>          | <b>10.400</b>          |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -406.377,84             | -30.000               | -150.000              | 0                 | -50.000                | 0                      | 0                      |
| 280        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -18.261,47              | -58.200               | -54.500               | 0                 | -54.500                | -54.500                | -54.500                |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-424.639,31</b>      | <b>-88.200</b>        | <b>-204.500</b>       | <b>0</b>          | <b>-104.500</b>        | <b>-54.500</b>         | <b>-54.500</b>         |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-424.639,31</b>      | <b>-78.400</b>        | <b>-194.600</b>       | <b>0</b>          | <b>-83.500</b>         | <b>-43.300</b>         | <b>-44.100</b>         |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-352.338,56</b>      | <b>18.600</b>         | <b>-91.600</b>        | <b>0</b>          | <b>19.500</b>          | <b>59.700</b>          | <b>58.900</b>          |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Gammelshausen

| Maßnahme   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023 | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
| I5380-0001 Vermögensumlage AZV                           | -18.261,47  | -58.200  | -58.200     | -54.500     |             | -54.500     | -54.500     | -54.500     |
| I5380-0003 Kanalauswechslung Kirchstraße (vorderer Teil) | -302,90     |  |             |             |             |             |             |             |
| I5380-0005 Kanalneubau Neubaugebiet Letten II            | -406.074,94 |  |             |             |             |             |             |             |
| I5380-0010 Kanalsanierung Allgemein                      |             | -30.000  | -30.000     | -150.000    |             | -50.000     |             |             |
| Z5380-0004 Klärbeiträge Letten II                        |             | 2.600  | 2.600       | 2.700       |             | 5.700       | 3.000       | 2.800       |
| Z5380-0005 Kanalbeiträge Letten II                       |             | 7.200  | 7.200       | 7.200       |             | 15.300      | 8.200       | 7.600       |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen</b>  |   |                         |                       |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                            | 54100000  | Gemeindestraßen         |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                    | - Bereitstellung, Unterhaltung Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Feldwege, Plätze und Brunnen<br>- Verkehrsausstattung insb. Straßenbeleuchtung<br>- Pacht, Unterhaltung und Betrieb Bushaltestellen |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen</b> |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>020</b>   | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>   | <b>3.840,00</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 3141000  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 3.840,00                | 0                     | 0                     |
| <b>030</b>   | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>   | <b>50.668,69</b>        | <b>57.700</b>         | <b>41.800</b>         |
| <b>060</b>   | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>700</b>            |
| 3421004  | Gutschriften Ladevorgänge Letten II   | 0,00                    | 0                     | 700                   |
| <b>070</b>   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>774,90</b>           | <b>0</b>              | <b>500</b>            |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>55.283,59</b>        | <b>57.700</b>         | <b>43.000</b>         |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-143.161,76</b>      | <b>-44.000</b>        | <b>-55.100</b>        |
| 4212000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | -29.025,03              | -21.000               | -35.800               |
| 4212003  | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED   | -96.653,70              | 0                     | 0                     |
| 4241100  | Aufwendungen für Energie  | -16.888,03              | -23.000               | -17.000               |
| <b>150</b>   | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-74.951,34</b>       | <b>-82.850</b>        | <b>-98.600</b>        |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-218.113,10</b>      | <b>-126.850</b>       | <b>-153.700</b>       |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-162.829,51</b>      | <b>-69.150</b>        | <b>-110.700</b>       |
| <b>220</b>   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>-53.982,25</b>       | <b>-10.500</b>        | <b>-54.000</b>        |
| <b>240</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-53.982,25</b>       | <b>-10.500</b>        | <b>-54.000</b>        |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-216.811,76</b>      | <b>-79.650</b>        | <b>-164.700</b>       |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 4.614,90                | 0                     | 1.200                 | 0                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -149.848,09             | -44.000               | -55.100               | 0                 | -49.300                | -49.300                | -49.300                |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-145.233,19</b>      | <b>-44.000</b>        | <b>-53.900</b>        | <b>0</b>          | <b>-48.100</b>         | <b>-48.100</b>         | <b>-48.100</b>         |
| 180        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0,00                    | 272.000               | 272.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 190        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten           | 2.883,76                | 94.600                | 94.700                | 0                 | 201.000                | 107.800                | 99.400                 |
| <b>230</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>2.883,76</b>         | <b>366.600</b>        | <b>366.700</b>        | <b>0</b>          | <b>201.000</b>         | <b>107.800</b>         | <b>99.400</b>          |
| 240        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -617,40                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -631.179,17             | -422.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-631.796,57</b>      | <b>-422.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-628.912,81</b>      | <b>-55.400</b>        | <b>366.700</b>        | <b>0</b>          | <b>201.000</b>         | <b>107.800</b>         | <b>99.400</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-774.146,00</b>      | <b>-99.400</b>        | <b>312.800</b>        | <b>0</b>          | <b>152.900</b>         | <b>59.700</b>          | <b>51.300</b>          |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gammelshausen

| Maßnahme   | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     |
|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2023<br>EUR |   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
| I5410-0006 Straßenneubau Neubaugebiet Letten II              | -581.643,19 |   |             |             |             |             |             |             |
| I5410-0009 Barrierefreie Bushaltestellen                     | -2.782,32   | -422.000  | -422.000    |             |             |             |             |             |
| I5410-0010 E-Carsharing Ladestation                          | -11.573,52  |   |             |             |             |             |             |             |
| I5410-0011 Neue Straßenbeleuchtung                           | -3.012,02   |   |             |             |             |             |             |             |
| I5410-0023 Straßenbeleuchtung Letten II                      | -32.785,52  |   |             |             |             |             |             |             |
| Z5410-0004 Erschließungsbeiträge Kirchstraße (hinterer Teil) | 2.883,76    |   |             |             |             |             |             |             |
| Z5410-0009 Zuschuss f. barrierefr. Bushaltestellen VwV-LGVFG |             | 272.000   | 272.000     | 272.000     |             |             |             |             |
| Z5410-0013 Erschließungsbeiträge Letten II                   |             | 94.600  | 94.600      | 94.700      |             | 201.000     | 107.800     | 99.400      |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>  |  |                                   |                       |                       |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |  |                                   |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>  | 54500000   | Straßenreinigung und Winterdienst |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | - Durchführung der Straßenreinigung<br>- Durchführung des Winterdienstes |                                   |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst</b> |  |                                   |                       |                       |
| Gammelshausen  |  |                                   |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR           | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>030</b>   | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>              | <b>1.700</b>          |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>              | <b>1.700</b>          |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-5.273,34</b>                  | <b>-7.500</b>         | <b>-6.000</b>         |
| 4241000  | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen                        | -2.297,07                         | -2.500                | -2.500                |
| 4243000  | Aufwand für Abfallbeseitigung  | -2.489,67                         | -4.500                | -3.000                |
| 4243001  | Aufwand für Winterdienst   | -486,60                           | -500                  | -500                  |
| <b>150</b>   | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-6,93</b>                      | <b>0</b>              | <b>-2.100</b>         |
| <b>180</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>-3.438,53</b>                  | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         |
| 4431100  | Geschäftsaufwendungen  | -3.438,53                         | -3.500                | -3.500                |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-8.718,80</b>                  | <b>-11.000</b>        | <b>-11.600</b>        |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-8.718,80</b>                  | <b>-11.000</b>        | <b>-9.900</b>         |
| <b>220</b>   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>-16.762,75</b>                 | <b>-18.000</b>        | <b>-18.000</b>        |
| <b>240</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>-16.762,75</b>                 | <b>-18.000</b>        | <b>-18.000</b>        |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>-25.481,55</b>                 | <b>-29.000</b>        | <b>-27.900</b>        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen  |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 160  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -9.516,01               | -11.000               | -9.500                | 0                 | -9.500                 | -9.500                 | -9.500                 |
| <b>170</b>   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-9.516,01</b>        | <b>-11.000</b>        | <b>-9.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |
| <b>320</b>   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>-9.516,01</b>        | <b>-11.000</b>        | <b>-9.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>                                   |   |                         |                                    |                       |
|--|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |   |                         |                                    |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>  |   | 55100000                | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Unterhaltung und Betrieb von Grünanlagen und Spielplätzen einschl. deren Ausstattung |   |                         |                                    |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>                                  |   |                         |                                    |                       |
| Gammelshausen  |   |                         |                                    |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR              | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>030</b>   | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b> | <b>130,35</b>           | <b>100</b>                         | <b>100</b>            |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>130,35</b>           | <b>100</b>                         | <b>100</b>            |
| <b>120</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>-4.076,59</b>        | <b>-3.900</b>                      | <b>-4.500</b>         |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-3.343,05</b>        | <b>-2.800</b>                      | <b>-3.600</b>         |
| 4212000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | -1.693,19               | -1.000                             | -1.500                |
| 4221000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                  | -659,94                 | -600                               | -600                  |
| 4222000  | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.      | -989,92                 | -1.200                             | -1.500                |
| <b>150</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-1.909,24</b>        | <b>-1.800</b>                      | <b>-1.300</b>         |
| <b>180</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-84,79</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>              |
| 4429900  | Vermischte Ausgaben                                     | -84,79                  | 0                                  | 0                     |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-9.413,67</b>        | <b>-8.500</b>                      | <b>-9.400</b>         |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.283,32</b>        | <b>-8.400</b>                      | <b>-9.300</b>         |
| <b>220</b>   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-56.378,84</b>       | <b>-84.050</b>                     | <b>-78.750</b>        |
| <b>240</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-56.378,84</b>       | <b>-84.050</b>                     | <b>-78.750</b>        |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-65.662,16</b>       | <b>-92.450</b>                     | <b>-88.050</b>        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen   |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 160   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -7.504,43               | -6.700                | -8.100                | 0                 | -8.230                 | -8.360                 | -8.490                 |
| <b>170</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-7.504,43</b>        | <b>-6.700</b>         | <b>-8.100</b>         | <b>0</b>          | <b>-8.230</b>          | <b>-8.360</b>          | <b>-8.490</b>          |
| <b>320</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>-7.504,43</b>        | <b>-6.700</b>         | <b>-8.100</b>         | <b>0</b>          | <b>-8.230</b>          | <b>-8.360</b>          | <b>-8.490</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserrechtliche Anlagen</b>  |   |                         |  |                       |
|---|---|-------------------------|--|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |  |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |   | 55200000                | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> -Unterhaltung der Gewässerläufe inkl. Hochwasserschutz und Gehölzpflege         |   |                         |  |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserrechtliche Anlagen</b> |   |                         |  |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |  |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR                                      | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-1.335,12</b>        | <b>-15.000</b>   | <b>-1.500</b>         |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | -1.335,12               | 0  | -1.500                |
| 4292000   | Planungskosten  | 0,00                    | -15.000  | 0                     |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-86,00</b>           | <b>-150</b>  | <b>-150</b>           |
| 4313000   | Zuweisungen an Zweckverbände                            | -86,00                  | -150   | -150                  |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.421,12</b>        | <b>-15.150</b>   | <b>-1.650</b>         |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.421,12</b>        | <b>-15.150</b>   | <b>-1.650</b>         |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-545,81</b>          | <b>-1.200</b>  | <b>-16.000</b>        |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-545,81</b>          | <b>-1.200</b>  | <b>-16.000</b>        |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.966,93</b>        | <b>-16.350</b>   | <b>-17.650</b>        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserrechtliche Anlagen</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen   |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 160   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.421,12               | -15.150               | -1.650                | 0                 | -1.650                 | -1.650                 | -1.650                 |
| <b>170</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-1.421,12</b>        | <b>-15.150</b>        | <b>-1.650</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.650</b>          | <b>-1.650</b>          | <b>-1.650</b>          |
| <b>320</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>-1.421,12</b>        | <b>-15.150</b>        | <b>-1.650</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.650</b>          | <b>-1.650</b>          | <b>-1.650</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |  |                                 |                       |                       |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |  |                                 |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>  | 55300000   | Friedhofs- und Bestattungswesen |                       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Gräbern</li> <li>- Durchführen von Beerdigungen</li> <li>- Unterhaltung der Außenanlagen</li> <li>- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungshalle</li> </ul> |                                 |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |                                 |                       |                       |
| Gammelshausen  |  |                                 |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR         | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>030</b>   | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>  | <b>6.369,20</b>                 | <b>6.300</b>          | <b>6.300</b>          |
| <b>050</b>   | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>  | <b>33.795,33</b>                | <b>25.600</b>         | <b>27.000</b>         |
| 3321003  | Grabnutzungsgebühren   | 16.920,33                       | 19.600                | 20.000                |
| 3321004  | Bestattungsgebühren  | 16.875,00                       | 6.000                 | 7.000                 |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>40.164,53</b>                | <b>31.900</b>         | <b>33.300</b>         |
| <b>120</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>-116,63</b>                  | <b>0</b>              | <b>-300</b>           |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>-12.641,57</b>               | <b>-5.500</b>         | <b>-7.500</b>         |
| 4211000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | -5.481,88                       | -1.000                | -2.500                |
| 4212002  | Unterhaltung Urnengemeinschaftsgrab  | -798,15                         | -500                  | -500                  |
| 4222000  | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.   | -337,01                         | 0                     | 0                     |
| 4241000  | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen  | -6.024,53                       | -4.000                | -4.500                |
| <b>150</b>   | <b>Abschreibungen</b>  | <b>-21.089,18</b>               | <b>-21.700</b>        | <b>-22.300</b>        |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-33.847,38</b>               | <b>-27.200</b>        | <b>-30.100</b>        |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>6.317,15</b>                 | <b>4.700</b>          | <b>3.200</b>          |
| <b>220</b>   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>   | <b>-46.086,32</b>               | <b>-37.200</b>        | <b>-36.100</b>        |
| <b>230</b>   | <b>kalkulatorische Kosten</b>  | <b>-16.856,41</b>               | <b>-18.100</b>        | <b>-19.500</b>        |
| <b>240</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-62.942,73</b>               | <b>-55.300</b>        | <b>-55.600</b>        |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>  | <b>-56.625,58</b>               | <b>-50.600</b>        | <b>-52.400</b>        |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 54.690,00               | 25.600                | 27.000                | 0                 | 27.000                 | 27.000                 | 27.000                 |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -12.463,98              | -5.500                | -7.800                | 0                 | -7.800                 | -7.800                 | -7.800                 |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>42.226,02</b>        | <b>20.100</b>         | <b>19.200</b>         | <b>0</b>          | <b>19.200</b>          | <b>19.200</b>          | <b>19.200</b>          |
| 180        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 5.000,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>230</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>5.000,00</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                    | -30.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 260        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -4.990,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-4.990,00</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>10,00</b>            | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>42.236,02</b>        | <b>-9.900</b>         | <b>19.200</b>         | <b>0</b>          | <b>19.200</b>          | <b>19.200</b>          | <b>19.200</b>          |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gammelshausen

| Maßnahme  | Ergebnis    | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 2023<br>EUR |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5530-0002 PV-Anlage Aussegnungshalle               |             | -24.000   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5530-0003 Orgel Aussegnungshalle                   | -4.990,00   |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| I5530-0004 Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabanlage |             | -30.000   | -30.000               |                       |                   |                        |                        |                        |
| Z5530-0001 Spende Orgel Aussegnungshalle            | 5.000,00    |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege</b>                     |   |                         |                                   |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                                   |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |   | 55400000                | Naturschutz und Landschaftspflege |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Maßnahmen im Bereich Natur-, Arten-, Streuobst- und Landschaftsschutz |   |                         |                                   |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege</b>                    |   |                         |                                   |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |                                   |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR             | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>060</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>3.320,95</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>              |
| 3461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.320,95                | 0                                 | 0                     |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.320,95</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>              |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>0,00</b>             | <b>-5.000</b>                     | <b>0</b>              |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | 0,00                    | -5.000                            | 0                     |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-754,50</b>          | <b>-1.500</b>                     | <b>-1.000</b>         |
| 4318007   | Baumgeld / Streuobstförderung                           | -754,50                 | -1.500                            | -1.000                |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-754,50</b>          | <b>-6.500</b>                     | <b>-1.000</b>         |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.566,45</b>         | <b>-6.500</b>                     | <b>-1.000</b>         |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-1.637,43</b>        | <b>-2.000</b>                     | <b>-5.000</b>         |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.637,43</b>        | <b>-2.000</b>                     | <b>-5.000</b>         |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>929,02</b>           | <b>-8.500</b>                     | <b>-6.000</b>         |

## Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 3.320,95                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                    | -6.500                | -1.000                | 0                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>3.320,95</b>         | <b>-6.500</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>3.320,95</b>         | <b>-6.500</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 555000 Forstwirtschaft</b>       |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                 |   | 55500000                | Forstwirtschaft       |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes |   |                         |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft</b>      |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>060</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>54.766,20</b>        | <b>18.700</b>         | <b>20.000</b>         |
| 3421000   | Erträge aus Verkauf                                     | 54.766,20               | 18.700                | 20.000                |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>54.766,20</b>        | <b>18.700</b>         | <b>20.000</b>         |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-28.842,44</b>       | <b>-12.900</b>        | <b>-12.000</b>        |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | -4.016,29               | -3.800                | -2.500                |
| 4222000   | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.      | -934,88                 | 0                     | 0                     |
| 4291001   | Holzfällung und Aufbereitung                            | -23.891,27              | -9.100                | -9.500                |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>-500</b>           | <b>-500</b>           |
| 4311000   | Zuweisungen an das Land                                 | 0,00                    | -500                  | -500                  |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-5.419,39</b>        | <b>-4.200</b>         | <b>-4.900</b>         |
| 4441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.      | -44,49                  | 0                     | -900                  |
| 4452000   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände          | -5.374,90               | -4.200                | -4.000                |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-34.261,83</b>       | <b>-17.600</b>        | <b>-17.400</b>        |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.504,37</b>        | <b>1.100</b>          | <b>2.600</b>          |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-11.815,16</b>       | <b>-10.500</b>        | <b>-10.000</b>        |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-11.815,16</b>       | <b>-10.500</b>        | <b>-10.000</b>        |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.689,21</b>         | <b>-9.400</b>         | <b>-7.400</b>         |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen  |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 090  | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 54.766,20               | 18.700                | 20.000                | 0                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 160  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -36.504,59              | -17.600               | -17.400               | 0                 | -17.400                | -17.400                | -17.400                |
| <b>170</b>   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>18.261,61</b>        | <b>1.100</b>          | <b>2.600</b>          | <b>0</b>          | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           |
| <b>320</b>   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>18.261,61</b>        | <b>1.100</b>          | <b>2.600</b>          | <b>0</b>          | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>           |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen</b>  |   |                         |                       |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                  |   | 56100000                | Umweltschutzmaßnahmen |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen</b> |   |                         |                       |                       |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>020</b>   | <b>Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>14.000</b>         |
| 3148000  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 0,00                    | 0                     | 14.000                |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>14.000</b>         |
| <b>140</b>   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        |
| 4292000  | Planungskosten  | 0,00                    | -10.000               | -10.000               |
| <b>170</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-20.800</b>        |
| 4318000  | Zuschüsse an übrige Bereiche                            | 0,00                    | 0                     | -20.800               |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>        | <b>-30.800</b>        |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>        | <b>-16.800</b>        |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>        | <b>-16.800</b>        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen  |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 090  | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                    | 0                     | 14.000                | 0                 | 14.000                 | 14.000                 | 0                      |
| 160  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                    | -10.000               | -30.800               | 0                 | -46.200                | -31.400                | -10.000                |
| <b>170</b>   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>        | <b>-16.800</b>        | <b>0</b>          | <b>-32.200</b>         | <b>-17.400</b>         | <b>-10.000</b>         |
| <b>320</b>   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>        | <b>-16.800</b>        | <b>0</b>          | <b>-32.200</b>         | <b>-17.400</b>         | <b>-10.000</b>         |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung 573000 Gemeindehaus</b>  |   |  |                       |                       |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen                                   |   |  |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                | 573000  | Betrieb Gemeindehaus (MwSt-Pflicht)          |                       |                       |
|   | 573050  | Gebäude Gemeindehaus (Objekt) (MwSt-Pflicht) |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt 573000 Gemeindehaus</b> |   |  |                       |                       |
| Gammelshausen                                   |   |  |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR                      | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>020</b>                                      | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>              | <b>12.500</b>         |
| <b>030</b>                                      | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>       | <b>13.137,08</b>                             | <b>7.000</b>          | <b>6.500</b>          |
| <b>050</b>                                      | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>4.147,87</b>                              | <b>150</b>            | <b>1.500</b>          |
| 3321000   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte öff.-rechtl.             | 268,91                                       | 150                   | 0                     |
| 3321006   | Stromerlöse   | 3.878,96                                     | 0                     | 1.500                 |
| 3321030   | Benutzungsgebühren privat.-rechtl. (MwSt-Pflicht)             | 800,51                                       | 0                     | 0                     |
| <b>060</b>                                      | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>14.463,32</b>                             | <b>7.000</b>          | <b>8.200</b>          |
| 3321020   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte privatrechtl.            | 2.613,05                                     | 2.000                 | 3.200                 |
| 3421000   | Erträge aus Verkauf   | 10.851,78                                    | 5.000                 | 5.000                 |
| 3421010   | Erträge aus Verkauf (MwSt-Pflicht)                            | 197,98                                       | 0                     | 0                     |
| <b>070</b>                                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>5.060,17</b>                              | <b>0</b>              | <b>5.000</b>          |
| <b>110</b>                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                          | <b>36.808,44</b>                             | <b>14.150</b>         | <b>33.700</b>         |
| <b>120</b>                                      | <b>Personalaufwendungen</b>                                   | <b>-31.723,48</b>                            | <b>-35.000</b>        | <b>-37.400</b>        |
| <b>140</b>                                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-69.988,20</b>                            | <b>-33.500</b>        | <b>-86.800</b>        |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | -33.510,09                                   | -5.000                | -57.000               |
| 4212000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            | -2.262,92                                    | -2.200                | -2.200                |
| 4222000   | Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.            | -2.593,92                                    | -700                  | -1.000                |
| 4241000   | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen             | -9.512,04                                    | -6.000                | -8.000                |
| 4241101   | Gaskosten   | -5.806,86                                    | -10.000               | -9.000                |
| 4241102   | Stromkosten   | -9.646,69                                    | -5.000                | -5.000                |
| 4245000   | Aufwand für Gebäudereinigung                                  | -236,49                                      | -100                  | -100                  |
| 4271006   | Getränkeeinkauf   | -6.419,19                                    | -4.500                | -4.500                |
| <b>150</b>                                      | <b>Abschreibungen</b>   | <b>-87.521,12</b>                            | <b>-46.300</b>        | <b>-43.900</b>        |
| <b>180</b>                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-5.562,14</b>                             | <b>-3.300</b>         | <b>-3.400</b>         |
| 4429900   | Vermischte Ausgaben   | -1.233,94                                    | -400                  | -500                  |
| 4433200   | Telefongebühren   | -898,01                                      | -900                  | -900                  |
| 4441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.            | -3.430,19                                    | -2.000                | -2.000                |
| <b>190</b>                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-194.794,94</b>                           | <b>-118.100</b>       | <b>-171.500</b>       |
| <b>200</b>                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | <b>-157.986,50</b>                           | <b>-103.950</b>       | <b>-137.800</b>       |
| <b>220</b>                                      | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                    | <b>-17.183,25</b>                            | <b>-15.200</b>        | <b>-13.900</b>        |
| <b>240</b>                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>               | <b>-17.183,25</b>                            | <b>-15.200</b>        | <b>-13.900</b>        |
| <b>250</b>                                      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>       | <b>-175.169,75</b>                           | <b>-119.150</b>       | <b>-151.700</b>       |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 573000 Gemeindehaus

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 26.211,88               | 7.150                 | 27.200                | 0                 | 14.700                 | 14.700                 | 14.700                 |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -78.762,05              | -71.800               | -127.600              | 0                 | -73.725                | -74.850                | -75.980                |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-52.550,17</b>       | <b>-64.650</b>        | <b>-100.400</b>       | <b>0</b>          | <b>-59.025</b>         | <b>-60.150</b>         | <b>-61.280</b>         |
| 260        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -4.244,27               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-4.244,27</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-4.244,27</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-56.794,44</b>       | <b>-64.650</b>        | <b>-100.400</b>       | <b>0</b>          | <b>-59.025</b>         | <b>-60.150</b>         | <b>-61.280</b>         |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 573000 Gemeindehaus

Gammelshausen

| Maßnahme                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I5730-0001 Bewegliches Vermögen Gemeindehaus | -4.244,27               |   |                       |                       |                   |                        |                        |                        |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung 573001 Gemeindebackhaus</b>  |   |                                   |                       |                       |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen                                       |   |                                   |                       |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenstellen</b>                    | 573001  | Betrieb Gemeindebackhaus          |                       |                       |
|   | 573051  | Gebäude Gemeindebackhaus (Objekt) |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt 573001 Gemeindebackhaus</b> |   |                                   |                       |                       |
| Gammelshausen                                       |   |                                   |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR           | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>060</b>  | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>64,00</b>                      | <b>50</b>             | <b>50</b>             |
| 3321020   | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte privatrechtl.      | 64,00                             | 50                    | 50                    |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>64,00</b>                      | <b>50</b>             | <b>50</b>             |
| <b>140</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-1.892,30</b>                  | <b>-1.700</b>         | <b>-1.500</b>         |
| 4211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | -1.007,23                         | -800                  | -500                  |
| 4241000   | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen       | -885,07                           | -900                  | -1.000                |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-1.857,65</b>                  | <b>-1.900</b>         | <b>-1.900</b>         |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-3.749,95</b>                  | <b>-3.600</b>         | <b>-3.400</b>         |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.685,95</b>                  | <b>-3.550</b>         | <b>-3.350</b>         |
| <b>220</b>  | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>-7.962,39</b>                  | <b>-1.500</b>         | <b>-1.000</b>         |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-7.962,39</b>                  | <b>-1.500</b>         | <b>-1.000</b>         |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-11.648,34</b>                 | <b>-5.050</b>         | <b>-4.350</b>         |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt 573001 Gemeindebackhaus</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen                                     |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 090   | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 64,00                   | 50                    | 50                    | 0                 | 50                     | 50                     | 50                     |
| 160   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.040,25               | -1.700                | -1.500                | 0                 | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| <b>170</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-1.976,25</b>        | <b>-1.650</b>         | <b>-1.450</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.450</b>          | <b>-1.450</b>          | <b>-1.450</b>          |
| <b>320</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.976,25</b>        | <b>-1.650</b>         | <b>-1.450</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.450</b>          | <b>-1.450</b>          | <b>-1.450</b>          |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH3 Teilhaushalt 03</b> |   |                         |                       |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |   |                         |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>010</b>  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                     | <b>1.700.301,60</b>     | <b>1.621.600</b>      | <b>1.647.980</b>      |
| 3011000   | Grundsteuer A   | 9.518,15                | 9.200                 | 9.200                 |
| 3012000   | Grundsteuer B   | 223.299,84              | 220.000               | 220.000               |
| 3013000   | Gewerbsteuer  | 347.199,01              | 214.000               | 200.000               |
| 3021000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                   | 1.006.211,90            | 1.060.800             | 1.101.600             |
| 3022000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | 16.823,70               | 19.700                | 19.200                |
| 3032000   | Hundesteuer   | 10.370,00               | 10.500                | 10.500                |
| 3049000   | Sonstige steuerähnliche Erträge                         | 1.850,00                | 1.800                 | 1.800                 |
| 3051000   | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich          | 85.029,00               | 85.600                | 85.680                |
| <b>020</b>  | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>             | <b>1.099.994,40</b>     | <b>1.128.400</b>      | <b>1.208.000</b>      |
| 3111000   | Schlüsselzuweisungen vom Land                           | 1.088.212,40            | 1.128.400             | 1.208.000             |
| 3131000   | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                | 11.782,00               | 0                     | 0                     |
| <b>080</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                      | <b>827,05</b>           | <b>40</b>             | <b>0</b>              |
| <b>110</b>  | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.801.123,05</b>     | <b>2.750.040</b>      | <b>2.855.980</b>      |
| <b>150</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-2.931,14</b>        | <b>-3.060</b>         | <b>-2.400</b>         |
| <b>160</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>-11.770,66</b>       | <b>-9.600</b>         | <b>-7.450</b>         |
| <b>170</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-1.150.205,81</b>    | <b>-1.312.100</b>     | <b>-1.454.130</b>     |
| 4341000   | Gewerbsteuerumlage                                      | -24.920,65              | -18.800               | -17.500               |
| 4371000   | FAG-Umlage  | -421.541,30             | -481.800              | -504.550              |
| 4372000   | Kreisumlage   | -619.913,76             | -708.500              | -821.880              |
| 4373000   | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                     | -22.074,50              | 0                     | 0                     |
| 4373002   | Umlage Gemeindeverwaltungsverband                       | -53.827,46              | -94.000               | -100.800              |
| 4373003   | Umlage VRS  | -7.928,14               | -9.000                | -9.400                |
| <b>180</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-171,73</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 4441000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.      | -171,73                 | 0                     | 0                     |
| <b>190</b>  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.165.079,34</b>    | <b>-1.324.760</b>     | <b>-1.463.980</b>     |
| <b>200</b>  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.636.043,71</b>     | <b>1.425.280</b>      | <b>1.392.000</b>      |
| <b>230</b>  | <b>kalkulatorische Kosten</b>                           | <b>126.756,96</b>       | <b>96.000</b>         | <b>135.300</b>        |
| <b>240</b>  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>126.756,96</b>       | <b>96.000</b>         | <b>135.300</b>        |
| <b>250</b>  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.762.800,67</b>     | <b>1.521.280</b>      | <b>1.527.300</b>      |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH3 Teilhaushalt 03

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 2.851.785,13            | 2.750.040             | 2.855.980             | 0                 | 2.950.800              | 2.984.620              | 3.004.590              |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.166.656,39           | -1.321.700            | -1.461.580            | 0                 | -1.522.350             | -1.575.220             | -1.676.570             |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>1.685.128,74</b>     | <b>1.428.340</b>      | <b>1.394.400</b>      | <b>0</b>          | <b>1.428.450</b>       | <b>1.409.400</b>       | <b>1.328.020</b>       |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -409,75                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 280        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -3.772,04               | -4.450                | -6.900                | 0                 | -6.900                 | -6.900                 | -6.900                 |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-4.181,79</b>        | <b>-4.450</b>         | <b>-6.900</b>         | <b>0</b>          | <b>-6.900</b>          | <b>-6.900</b>          | <b>-6.900</b>          |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-4.181,79</b>        | <b>-4.450</b>         | <b>-6.900</b>         | <b>0</b>          | <b>-6.900</b>          | <b>-6.900</b>          | <b>-6.900</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.680.946,95</b>     | <b>1.423.890</b>      | <b>1.387.500</b>      | <b>0</b>          | <b>1.421.550</b>       | <b>1.402.500</b>       | <b>1.321.120</b>       |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH3 Teilhaushalt 03

Gammelshausen

| Maßnahme  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|---|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 16110-0001 Vermögensumlage GVV Raum Bad Boll        | -3.362,31               | -3.700  | -3.700                | -6.000                |                   | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| 16110-0002 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart | -819,48                 | -750  | -750                  | -900                  |                   | -900                   | -900                   | -900                   |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>  |   |   |   |                       |
|--|---|---|---|-----------------------|
| Gammelshausen  |   |   |   |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>  |   | 61100100  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   | - Steuereinnahmen<br>- Allgemeine Zuweisungen<br>- Allgemeine Umlagen |   |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |   |   |   |                       |
| Gammelshausen  |   |   |   |                       |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023<br>EUR   | Ansatz<br>2024<br>EUR                               | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| <b>010</b>   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                     | <b>1.700.301,60</b>   | <b>1.621.600</b>                                    | <b>1.647.980</b>      |
| 3011000  | Grundsteuer A   | 9.518,15  | 9.200   | 9.200                 |
| 3012000  | Grundsteuer B   | 223.299,84  | 220.000   | 220.000               |
| 3013000  | Gewerbesteuer   | 347.199,01  | 214.000   | 200.000               |
| 3021000  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                   | 1.006.211,90  | 1.060.800   | 1.101.600             |
| 3022000  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | 16.823,70   | 19.700  | 19.200                |
| 3032000  | Hundesteuer   | 10.370,00   | 10.500  | 10.500                |
| 3049000  | Sonstige steuerähnliche Erträge                         | 1.850,00  | 1.800   | 1.800                 |
| 3051000  | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich          | 85.029,00   | 85.600  | 85.680                |
| <b>020</b>   | <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>             | <b>1.099.994,40</b>   | <b>1.128.400</b>                                    | <b>1.208.000</b>      |
| 3111000  | Schlüsselzuweisungen vom Land                           | 1.088.212,40  | 1.128.400   | 1.208.000             |
| 3131000  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                | 11.782,00   | 0   | 0                     |
| <b>110</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.800.296,00</b>   | <b>2.750.000</b>                                    | <b>2.855.980</b>      |
| <b>150</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>-2.931,14</b>  | <b>-3.060</b>                                       | <b>-2.400</b>         |
| <b>170</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                             | <b>-1.150.205,81</b>  | <b>-1.312.100</b>                                   | <b>-1.454.130</b>     |
| 4341000  | Gewerbesteuerumlage                                     | -24.920,65  | -18.800   | -17.500               |
| 4371000  | FAG-Umlage  | -421.541,30   | -481.800  | -504.550              |
| 4372000  | Kreisumlage   | -619.913,76   | -708.500  | -821.880              |
| 4373000  | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                     | -22.074,50  | 0   | 0                     |
| 4373002  | Umlage Gemeindeverwaltungsverband                       | -53.827,46  | -94.000   | -100.800              |
| 4373003  | Umlage VRS  | -7.928,14   | -9.000  | -9.400                |
| <b>180</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-171,73</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              |
| 4441000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.      | -171,73   | 0   | 0                     |
| <b>190</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.153.308,68</b>  | <b>-1.315.160</b>                                   | <b>-1.456.530</b>     |
| <b>200</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.646.987,32</b>   | <b>1.434.840</b>                                    | <b>1.399.450</b>      |
| <b>250</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.646.987,32</b>   | <b>1.434.840</b>                                    | <b>1.399.450</b>      |

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gammelshausen

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 090        | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 2.850.984,08            | 2.750.000             | 2.855.980             | 0                 | 2.950.800              | 2.984.620              | 3.004.590              |
| 160        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.154.885,73           | -1.312.100            | -1.454.130            | 0                 | -1.517.050             | -1.572.020             | -1.675.320             |
| <b>170</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>1.696.098,35</b>     | <b>1.437.900</b>      | <b>1.401.850</b>      | <b>0</b>          | <b>1.433.750</b>       | <b>1.412.600</b>       | <b>1.329.270</b>       |
| 250        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -409,75                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 280        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                         | -3.772,04               | -4.450                | -6.900                | 0                 | -6.900                 | -6.900                 | -6.900                 |
| <b>300</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-4.181,79</b>        | <b>-4.450</b>         | <b>-6.900</b>         | <b>0</b>          | <b>-6.900</b>          | <b>-6.900</b>          | <b>-6.900</b>          |
| <b>310</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-4.181,79</b>        | <b>-4.450</b>         | <b>-6.900</b>         | <b>0</b>          | <b>-6.900</b>          | <b>-6.900</b>          | <b>-6.900</b>          |
| <b>320</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.691.916,56</b>     | <b>1.433.450</b>      | <b>1.394.950</b>      | <b>0</b>          | <b>1.426.850</b>       | <b>1.405.700</b>       | <b>1.322.370</b>       |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gammelshausen

| Maßnahme  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|---|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I6110-0001 Vermögensumlage GVV Raum Bad Boll        | -3.362,31               | -3.700  | -3.700                | -6.000                |                   | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| I6110-0002 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart | -819,48                 | -750  | -750                  | -900                  |                   | -900                   | -900                   | -900                   |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |  |                                      |                       |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Gammelshausen   |  |  |                                      |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>   |  | 61200100                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  | - Zinserträge und -aufwendungen<br>- Kredite |                                      |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                                      |                       |
| Gammelshausen   |  |  |                                      |                       |
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                      | Ansatz<br>2024<br>EUR                | Ansatz<br>2025<br>EUR |
| 080   | Zinsen und ähnliche Erträge                      | 827,05                                       | 40                                   | 0                     |
| 110   | Anteilige ordentliche Erträge                    | 827,05                                       | 40                                   | 0                     |
| 160   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -11.770,66                                   | -9.600                               | -7.450                |
| 190   | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -11.770,66                                   | -9.600                               | -7.450                |
| 200   | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -10.943,61                                   | -9.560                               | -7.450                |
| 230   | kalkulatorische Kosten                           | 126.756,96                                   | 96.000                               | 135.300               |
| 240   | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 126.756,96                                   | 96.000                               | 135.300               |
| 250   | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 115.813,35                                   | 86.440                               | 127.850               |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gammelshausen   |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
| 090   | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 801,05                  | 40                    | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 160   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -11.770,66              | -9.600                | -7.450                | 0                 | -5.300                 | -3.200                 | -1.250                 |
| <b>170</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-10.969,61</b>       | <b>-9.560</b>         | <b>-7.450</b>         | <b>0</b>          | <b>-5.300</b>          | <b>-3.200</b>          | <b>-1.250</b>          |
| <b>320</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf</b>   | <b>-10.969,61</b>       | <b>-9.560</b>         | <b>-7.450</b>         | <b>0</b>          | <b>-5.300</b>          | <b>-3.200</b>          | <b>-1.250</b>          |

Haushaltsplan 2025

# Haushaltsquerschnitt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |  |   |                                    |   |                                |  |   |   |                        |  |
|--|--|---|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|------------------------|--|
| Gammelshausen                              |  |   |                                    |   |                                |  |   |   |                        |  |
| Produktbereich                             | Erträge aus Nutzungsentg., Uml. und Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcen bedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
| 11   | Innere Verwaltung  | 34.450                                    | 2.400                              | -678.900  | -53.950                        | -16.000                                | 330.550                                   | -43.800                                       |                        | -544.550   |
| 12   | Sicherheit und Ordnung   | 38.100                                    |                                    | -8.700  | -76.550                        | -3.450                                 |   | -7.500  |                        | -118.800   |
| 21   | Schulträgeraufgaben  |   |                                    |   |                                | -165.800                               |   | -500  |                        | -167.500   |
| 27   | Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen       | 1.500                                     |                                    |   |                                | -500                                   |   |   |                        | 800  |
| 28   | Sonstige Kulturpflege  | 300                                       |                                    |   | -1.000                         |  |   | -8.000  |                        | -9.500   |
| 29   | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |   |                                    |   |                                | -150                                   |   |   |                        | -150   |
| 31   | Soziale Hilfen   | 60.620                                    |                                    |   | -65.300                        |  |   | -500  |                        | -6.180   |
| 36   | Kinder- Jugend und Familienhilfe                                     | 2.000                                     |                                    |   | -500                           | -562.000                               |   | -6.000  |                        | -581.700   |
| 42   | Sport und Bäder  | 800                                       |                                    |   |                                | -15.000                                |   | -2.000  |                        | -16.600  |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung                                    |   |                                    |   | -39.300                        |  |   |   |                        | -44.600  |
| 53   | Ver- und Entsorgung  | 423.800                                   | 27.000                             |   | -87.100                        | -61.000                                | 38.000                                    | -67.500                                       | -115.800               | 20.600   |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV                                    | 44.700                                    |                                    |   | -61.100                        |  |   | -72.000                                       |                        | -192.600   |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege Friedhofsvesen                          | 53.400                                    |                                    | -4.800  | -24.600                        | -1.650                                 |   | -145.850                                      | -19.500                | -171.500   |
| 56   | Umweltschutz   | 14.000                                    |                                    |   | -10.000                        | -20.800                                |   |   |                        | -16.800  |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus   | 33.750                                    |                                    | -37.400   | -88.300                        |  |   | -14.900                                       |                        | -156.050   |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 1.208.000                                 | 1.647.980                          |   |                                | -1.454.130                             |   |   | 135.300                | 1.527.300  |
| <b>Gesamtsumme</b>                         |  | <b>1.915.420</b>                          | <b>1.677.380</b>                   | <b>-729.800</b>                                       | <b>-507.700</b>                | <b>-2.300.480</b>                      | <b>368.550</b>                            | <b>-368.550</b>                               |                        | <b>-477.830</b>  |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  |  |  |   |   |   |   |                              |  |
|--|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|--|
| Gammelshausen                            |  |  |  |   |   |   |   |                              |  |
| Produktbereich                           | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) | Verpflichtungsermächtigungen |  |
| 11                                       | Innere Verwaltung  | 206.000                                | -132.000                               | -711.200  |   |   | -711.200  |                              |  |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung   | 13.000                                 | -40.000                                | -117.400  |   |   | -117.400  |                              |  |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben  |  | -43.300                                | -209.700  |   |   | -209.700  |                              |  |
| 27                                       | Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen             | 800                                    |  | 800   |   |   | 800   |                              |  |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege  | -1.000                                 |  | -1.000  |   |   | -1.000  |                              |  |
| 29                                       | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften       | -150                                   |  | -150  |   |   | -150  |                              |  |
| 31                                       | Soziale Hilfen   | -5.680                                 |  | -5.680  |   |   | -5.680  |                              |  |
| 36                                       | Kinder- Jugend und Familienhilfe   | -568.500                               | -2.000                                 | -570.500  |   |   | -570.500  |                              |  |
| 42                                       | Sport und Bäder  | -14.200                                | -2.000                                 | -16.200   |   |   | -16.200   |                              |  |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | -44.600                                |  | -44.600   |   |   | -44.600   |                              |  |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung  | 234.050                                | -561.500                               | -309.750  | 17.700                                  |   | -309.750  |                              |  |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  | -63.400                                |  | 303.300   | 366.700                                 |   | 303.300   |                              |  |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen                                | 11.050                                 |  | 11.050  |   |   | 11.050  |                              |  |
| 56                                       | Umweltschutz   | -16.800                                |  | -16.800   |   |   | -16.800   |                              |  |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus   | -101.850                               |  | -101.850  |   |   | -101.850  |                              |  |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 1.394.400                              | -6.900                                 | 1.387.500   | 200.000                                 | -87.600                                 | 1.499.900   |                              |  |
|  | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-217.880</b>                        | <b>-787.700</b>                        | <b>-402.180</b>   | <b>200.000</b>                          | <b>-87.600</b>                          | <b>-289.780</b>   |                              |  |



Haushaltsplan 2025

# Investitionsprogramm

| Investitionen Produkt 111200 Steuerungsunterstützung |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
|--|---|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Gammelshausen  |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Nr.  | Maßnahme                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |
| I1112-0001   | Bewegliches Vermögen Rathaus                  |                         | -3.000                | -3.000   | -2.000                |                        |                        |                        |                   |  |
| I1112-0004   | Umbau barrierefreier Rathaus-Zugang           |                         | -15.000               | -15.000  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| I1112-0005   | Digitalisierung Verwaltung                    |                         |                       |  | -25.000               |                        |                        |                        |                   |  |
|  | <b>Gesamtsumme</b>                            |                         | <b>-18.000</b>        | <b>-18.000</b>   | <b>-2.000</b>         | <b>-25.000</b>         |                        |                        |                   |  |
| Investitionen Produkt 112500 Bauhof                  |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Nr.  | Maßnahme                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |
| I1125-0001   | Bewegliches Vermögen Bauhof                   | -6.390,61               | -5.000                | -5.000   | -10.000               | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |                   |  |
| I1125-0007   | PV-Anlage Bauhof                              |                         |                       | -40.000  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| I1125-0008   | Neugestaltung Hoffläche Bauhof (Ölabscheider) |                         | -25.000               | -25.000  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
|  | <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>-6.390,61</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-70.000</b>   | <b>-10.000</b>        | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |                   |  |
| Investitionen Produkt 113300 Grundstücksmanagement   |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Nr.  | Maßnahme                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |
| I1133-0003   | Grundenwerb Mischgebiet Kreisell West         |                         | -10.000               | -10.000  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| I1133-0010   | Grundenwerb Allgemein                         |                         |                       |  | -120.000              |                        |                        |                        |                   |  |
| Z1133-0003   | Grundstückserlöse Letten II                   | 641.390,00              | 222.800               | 222.800  | 206.000               | 437.400                | 234.600                | 234.000                |                   |  |
| Z1133-0004   | Grundstückserlöse allg.                       |                         |                       |  |                       | 325.000                |                        |                        |                   |  |
|  | <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>641.390,00</b>       | <b>212.800</b>        | <b>212.800</b>   | <b>86.000</b>         | <b>762.400</b>         | <b>234.600</b>         | <b>234.000</b>         |                   |  |
| Investitionen Produkt 121000 Statistik und Wahlen    |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Nr.  | Maßnahme                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |
| I1210-0001   | Wahlmanager                                   |                         |                       |  |                       | -7.200                 |                        |                        |                   |  |
|  | <b>Gesamtsumme</b>                            |                         |                       |  |                       | <b>-7.200</b>          |                        |                        |                   |  |

| <b>Investitionen Produkt 126000 Brandschutz, Feuerwehr</b>        |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
|---|--|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--|--|
| Gammelshausen   |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Nr.   | Maßnahme   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |  |
| I1260-0004  | Digitalfunkgeräte                                  | -15.745,13              |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| I1260-0006  | Beschaffung MTW                                    |                         | -40.000               | -40.000  |                       | -55.000                |                        |                        |                   |  |  |
| Z1260-0005  | Zuschuss VwV-ZFeu für MTW                          |                         |                       |  | 13.000                |                        |                        |                        |                   |  |  |
|   | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-15.745,13</b>       | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>   | <b>-27.000</b>        | <b>-55.000</b>         |                        |                        |                   |  |  |
| <b>Investitionen Produkt 211001 Grundschule</b>                   |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Gammelshausen   |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Nr.   | Maßnahme   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |  |
| I2110-0001  | Vermögensumlage Grundschule                        |                         | -48.800               | -48.800  |                       | -167.100               | -2.000                 | -2.000                 |                   |  |  |
| Z2110-0001  | Ausgleichstock für Anbau / Erweiterung Grundschule |                         |                       |  |                       | 200.000                |                        |                        |                   |  |  |
|   | <b>Gesamtsumme</b>                                 |                         | <b>-48.800</b>        | <b>-48.800</b>   | <b>-43.300</b>        | <b>32.900</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |                   |  |  |
| <b>Investitionen Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Gammelshausen   |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Nr.   | Maßnahme   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |  |
| I3650-0001  | Vermögensumlage Kinderhaus                         | 55.496,68               | -2.100                | -2.100   |                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |                   |  |  |
|   | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>55.496,68</b>        | <b>-2.100</b>         | <b>-2.100</b>  | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |                   |  |  |
| <b>Investitionen Produkt 424102 Freisportanlagen</b>              |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Gammelshausen   |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Nr.   | Maßnahme   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |  |
| I4241-0001  | Vermögensumlage Verbandssportplatz                 | -3.592,53               | -2.100                | -2.100   |                       | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |                   |  |  |
|   | <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-3.592,53</b>        | <b>-2.100</b>         | <b>-2.100</b>  | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |                   |  |  |
| <b>Investitionen Produkt 533000 Wasserversorgung</b>              |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Gammelshausen   |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Nr.   | Maßnahme   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |  |
| I5330-0008  | Wasserleitung Neubaugebiet Letten II               | -145.085,24             |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| I5330-0020  | Wasserleitung Allgemein                            |                         |                       |  | -357.000              | -297.500               |                        |                        |                   |  |  |

| Investitionen Produkt 533000 Wasserversorgung                |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
|--|---|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Gammelshausen  |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Nr.  | Maßnahme  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |
| Z5330-0006   | Wasserversorgungsbeiträge Letten II               |                         | 7.800                 | 7.800  | 7.800                 | 16.600                 | 8.900                  | 8.200                  |                   |  |
|  | <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>-145.085,24</b>      | <b>7.800</b>          | <b>7.800</b>   | <b>-349.200</b>       | <b>-280.900</b>        | <b>8.900</b>           | <b>8.200</b>           |                   |  |
| Investitionen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung             |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Nr.  | Maßnahme  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |
| I5380-0001   | Vermögensumlage AZV                               | -18.261,47              | -58.200               | -58.200  | -54.500               | -54.500                | -54.500                | -54.500                |                   |  |
| I5380-0003   | Kanalauswechslung Kirchstraße (vorderer Teil)     | -302,90                 |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| I5380-0005   | Kanalneubau Neubaugebiet Letten II                | -406.074,94             |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| I5380-0010   | Kanalsanierung Allgemein                          |                         | -30.000               | -30.000  | -150.000              | -50.000                |                        |                        |                   |  |
| Z5380-0004   | Klärbeiträge Letten II                            |                         | 2.600                 | 2.600  | 2.700                 | 5.700                  | 3.000                  | 2.800                  |                   |  |
| Z5380-0005   | Kanalbeiträge Letten II                           |                         | 7.200                 | 7.200  | 7.200                 | 15.300                 | 8.200                  | 7.600                  |                   |  |
|  | <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>-424.639,31</b>      | <b>-78.400</b>        | <b>-78.400</b>   | <b>-194.600</b>       | <b>-85.500</b>         | <b>-43.300</b>         | <b>-44.100</b>         |                   |  |
| Investitionen Produkt 541000 Gemeindestraßen                 |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Nr.  | Maßnahme  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |
| I5410-0006   | Straßenneubau Neubaugebiet Letten II              | -581.643,19             |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| I5410-0009   | Barrierefreie Bushaltestellen                     | -2.782,32               | -422.000              | -422.000   |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| I5410-0010   | E-Carsharing Ladestation                          | -11.573,52              |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| I5410-0011   | Neue Straßenbeleuchtung                           | -3.012,02               |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| I5410-0023   | Straßenbeleuchtung Letten II                      | -32.785,52              |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Z5410-0004   | Erschließungsbeiträge Kirchstraße (hinterer Teil) | 2.883,76                |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Z5410-0009   | Zuschussf. barrierefr. Bushaltestellen VwV-LGVFG  |                         | 272.000               | 272.000  | 272.000               | 201.000                | 107.800                | 99.400                 |                   |  |
| Z5410-0013   | Erschließungsbeiträge Letten II                   |                         | 94.600                | 94.600   | 94.700                | 201.000                | 107.800                | 99.400                 |                   |  |
|  | <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>-628.912,81</b>      | <b>-55.400</b>        | <b>-55.400</b>   | <b>366.700</b>        | <b>201.000</b>         | <b>107.300</b>         | <b>99.400</b>          |                   |  |
| Investitionen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Gammelshausen  |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
| Nr.  | Maßnahme  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |
| I5530-0002   | PV-Anlage Aussegnungshalle                        |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |
|  |   |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |

| <b>Investitionen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                     |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
|---|--|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--|--|
| Gammelshausen   |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Nr.   | Maßnahme                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |  |
| I5530-0003  | Orgel Aussegnungshalle                   | -4.990,00               |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| I5530-0004  | Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabanlage |                         | -30.000               | -30.000  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Z5530-0001  | Spende Orgel Aussegnungshalle            | 5.000,00                |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
|   | <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>10,00</b>            | <b>-30.000</b>        | <b>-54.000</b>   |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| <b>Investitionen Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen</b>                            |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Gammelshausen   |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Nr.   | Maßnahme                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |  |
| I5730-0001  | Bewegliches Vermögen Gemeindehaus        | -4.244,27               |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
|   | <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>-4.244,27</b>        |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| <b>Investitionen Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Gammelshausen   |  |                         |                       |  |                       |                        |                        |                        |                   |  |  |
| Nr.   | Maßnahme                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz 2024<br>mit Ermächt.-<br>übertrag.<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |  |  |
| I6110-0001  | Vermögensumlage GVV Raum Bad Boll        | -3.362,31               | -3.700                | -3.700   | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |                   |  |  |
| I6110-0002  | Vermögensumlage Verband Region Stuttgart | -819,48                 | -750                  | -750   | -900                  | -900                   | -900                   | -900                   |                   |  |  |
|   | <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>-4.181,79</b>        | <b>-4.450</b>         | <b>-4.450</b>  | <b>-6.900</b>         | <b>-6.900</b>          | <b>-6.900</b>          | <b>-6.900</b>          |                   |  |  |



Haushaltsplan 2025

# Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**  
- in 1.000 € -

| Verpflichtungsermächtigung<br>im Haushaltsplan des<br>Jahres          | voraussichtlich fällige Auszahlungen |             |             |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|
|   | 2026                                 | 2027        | 2028        |
| 2025  |                                      |             |             |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>Nachrichtlich:</i><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        |

Haushaltsplan 2025

# Schuldenstandsübersicht

| Ifd. Nr. | Gläubiger  | Jahr der Aufnahme | Höhe des Kredites in € |                               |                                     | Zinssatz in % | Schuldendienst für kommendes Haushaltsjahr in € |                  |                  | voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres | Zinsfest-schreibung bis |
|----------|--|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|------------------|------------------|---|-------------------------|
|          |  |                   | ursprünglich           | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |               | Zins  | Tilgung          | insgesamt        |   |                         |
| 01.      | <b>DZ HYP AG</b><br>500 252 300                    | 2011              | 346.120,00             | 86.530,00                     | 66.170,00                           | 3,88          | 2.271,16  | 20.360,00        | 22.631,16        | 45.810,00   | 30.03.2028              |
| 02.      | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br>11511 178 | 2020              | 230.000,00             | 194.060,00                    | 165.308,00                          | 0,01          | 15,44   | 28.752,00        | 28.767,44        | 136.556,00  | 15.08.2030              |
| 03.      | <b>Kreissparkasse Göppingen</b><br>6 000 351 227   | 2009              | 700.000,00             | 183.750,00                    | 148.750,00                          | 3,79          | 5.140,19  | 35.000,00        | 40.140,19        | 113.750,00  | 30.03.2029              |
| 04.      | 6 255 818 106                                      | 2015              | 60.244,00              | 10.324,82                     | 3.454,32                            | 0,75          | 7,56  | 3.454,32         | 3.461,88         | 0,00  | 30.06.2025              |
|          | <b>Summe</b>                                       |                   | <b>1.336.364,00</b>    | <b>474.664,82</b>             | <b>383.682,32</b>                   |               | <b>7.434,35</b>                                 | <b>87.566,32</b> | <b>95.000,67</b> | <b>296.116,00</b>                                   |                         |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|---|
|   | TEUR   |   |
| 1.1 <b>Anleihen</b>   |  |   |
| 1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für<br/>Investitionen</b>       |  |   |
| 1.2.1 <i>Bund</i>   |  |   |
| 1.2.2 <i>Land</i>   |  |   |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                           |  |   |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>                            |  |   |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>  | 383,7  | 496,1   |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>                          |  |   |
| 1.3 <b>Kassenkredite</b>  |  |   |
| 1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b> |  |   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b>            | <b>383,7</b>   | <b>496,1</b>  |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2.1 <i>Anleihen</i>   |  |  |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>                     |  |  |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i>  |  |  |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</i>           |  |  |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |  |  |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 3.1 <i>Anleihen</i>   |              |              |
| 3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>                               | 383,7        | 496,1        |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i>  |              |              |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</i>                     |              |              |
| <i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>  |              |              |
| <i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</i> |              |              |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>383,7</b> | <b>496,1</b> |

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft, ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



Haushaltsplan 2025

# Ergebnisrücklage

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ergebnisrücklage

| Nr. | Art                            | Stand zu Beginn des Vorjahres | Zugang (+)<br>Abgang (-)<br>des Vorjahres | Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres | Zugang (+)<br>Abgang (-)<br>im Haushaltsjahr | Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|
| 1   | Rücklage ordentliches Ergebnis | 812.339,10                    | -189.890,00                               | 622.449,10                                  | -477.830,00                                  | 144.619,10                                 |
| 2   | Rücklage Sonderergebnis        | 1.272.850,06                  | 0,00                                      | 1.272.850,06                                | 0,00   | 1.272.850,06                               |
| 3   | zweckgebundene Rücklagen       |                               |   | 0,00  |  | 0,00                                       |
| 4   | Summe 1 - 4                    | <b>2.085.189,16</b>           | <b>-189.890,00</b>                        | <b>1.895.299,16</b>                         | <b>-477.830,00</b>                           | <b>1.417.469,16</b>                        |

## Haushaltsplan 2025

# Entwicklung der Liquidität

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Finanzhaushalt      |                 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|---|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2024                | 2025            | 2026             | 2027             | 2028             |
|           |   | 1                   | 2               | 3                | 4                | 5                |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | 551.414,30 €        |                 |                  |                  |                  |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  |                     |                 |                  |                  |                  |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   |                     |                 |                  |                  |                  |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                               |                     |                 |                  |                  |                  |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  |                     |                 |                  |                  |                  |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                         |                     |                 |                  |                  |                  |
| <b>4</b>  | <b>= Liquidität zum Jahresanfang</b>  | <b>551.414,30 €</b> |                 |                  |                  |                  |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorvorjahrs   | -64.000 €           |                 |                  |                  |                  |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren |                     |                 |                  |                  |                  |
| 7         | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten aus Vorvorjahren         |                     |                 |                  |                  |                  |
| 8         | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)  | -130.090 €          | -289.780 €      | 328.225 €        | 39.830 €         | -81.700 €        |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>   | <b>357.324,30 €</b> | <b>67.544 €</b> | <b>395.769 €</b> | <b>435.599 €</b> | <b>353.899 €</b> |
| 10        | - davon gebunden für Sonderrücklagen und bestimmte Zwecke   |                     |                 |                  |                  |                  |
| <b>11</b> | <b>= voraussichtlich freie Liquidität zum Jahresende</b>  | <b>357.324,30 €</b> | <b>67.544 €</b> | <b>395.769 €</b> | <b>435.599 €</b> | <b>353.899 €</b> |

|  |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 Gem HVO</b><br><small>(2 v. H. der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</small> | <b>60.255 €</b> | <b>67.355 €</b> | <b>70.444 €</b> | <b>73.682 €</b> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

### Berechnung des Mindestbetrags nach § 22, Abs 2 GemHVO für das laufende Haushaltsjahr

|  |              |                           |
|--|--------------|---------------------------|
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2022         | 2.601.922,39 €            |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2023         | 3.188.043,63 €            |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2024         | <u>3.248.230,00 €</u>     |
| Durchschnitt                               |              | 3.012.732,01 €            |
| <b>Mindestliquidität</b>                   | <b>2,00%</b> | <b><u>60.254,64 €</u></b> |

Haushaltsplan 2025

# Stellenplan

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | nachrichtlich<br>Zahl der<br>Stellen<br>2024 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Bürgermeister                         | A 16                  |                             |  |
|                                       | A 15                  | 1,0                         | 1,0  |
|                                       | A 14                  |                             |  |
|                                       | A 13                  |                             |  |
| Gehobener Dienst                      | A 13                  |                             |  |
|                                       | A 12                  | 0,4                         | 0,7  |
|                                       | A 11                  |                             |  |
|                                       | A 10                  | 0,7                         |  |
|                                       | A 9                   |                             |  |
|                                       | A 8                   | 0,8                         | 0,8  |
|                                       | A 7                   |                             |  |
| <b>Insgesamt</b>                      |                       | <b>2,9</b>                  | <b>2,5</b>                                   |

### Teil B: Beschäftigte

|  | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | nachrichtlich<br>Zahl der<br>Stellen<br>2024 |
|--|--------------------|-----------------------------|--|
|  | E11                |                             |  |
|  | E10                |                             |  |
|  | E09b               | 0,50                        |  |
|  | E08                | 1,61                        | 1,61   |
|  | E07                |                             |  |
|  | E06                | 0,41                        | 0,35   |
|  | E05                | 1,78                        | 1,78   |
|  | E04                |                             |  |
|  | E03                |                             |  |
|  | E02                | 0,64                        | 0,64   |
|  | E01                |                             |  |
|  | Festgehalt         | 0,13                        | 0,13   |
|  | Stundensatz        | 0,62                        | 0,49   |
| <b>Insgesamt</b>                         |                    | <b>5,69</b>                 | <b>5,00</b>                                  |
| <b>Beschäftigte insgesamt<br/>(A +B)</b> |                    | <b>8,59</b>                 | <b>7,50</b>                                  |

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

### I. Beamte

| Kostenstelle     | Beschreibung  | höherer Dienst |      |      |      | gehobener Dienst |      |      |      |     | mittlerer Dienst |      |     |     |
|------------------|---|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|------|-----|-----|
|                  |   | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9              | A 8  | A 7 | A 6 |
| 111000<br>111200 | Steuerung und Organisation<br>Steuerungsunterstützung |                | 1,00 |      |      |                  | 0,40 |      | 0,70 |     |                  | 0,80 |     |     |

### II. Beschäftigte

| Kostenstelle | Beschreibung            | Entgeltgruppen |    |             |             |   |             |             |   |   |             |   |             | Festgeh. | Stundensatz |      |
|--------------|-------------------------|----------------|----|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|----------|-------------|------|
|              |                         | 11             | 10 | 9b          | 8           | 7 | 6           | 5           | 4 | 3 | 2           | 1 |             |          |             |      |
| 111200       | Steuerungsunterstützung |                |    | 0,50        | 0,70        |   | 0,41        |             |   |   |             |   |             |          |             | 0,33 |
| 112200       | Finanzverwaltung, Kasse |                |    |             |             |   |             |             |   |   |             |   |             |          |             | 0,08 |
| 126000       | Brandschutz, Feuerwehr  |                |    |             |             |   |             |             |   |   |             |   |             |          |             | 0,21 |
| 551000       | Grün- und Parkanlagen   |                |    |             |             |   |             |             |   |   |             |   |             |          |             |      |
| 537001       | Betrieb Wertstoffhof    |                |    |             |             |   |             |             |   |   |             |   |             |          |             |      |
| 553000       | Betrieb Friedhof        |                |    |             |             |   |             |             |   |   |             |   |             |          |             |      |
| 573000       | Betrieb Gemeindehaus    |                |    |             |             |   |             |             |   |   | 0,64        |   |             |          |             |      |
| 112500       | Betrieb Bauhof          |                |    |             | 0,91        |   |             | 1,78        |   |   |             |   |             |          |             |      |
| 122000       | Ordnungswesen           |                |    |             |             |   |             |             |   |   |             |   | 0,13        |          |             |      |
|              | <b>Insgesamt</b>        |                |    | <b>0,50</b> | <b>1,61</b> |   | <b>0,41</b> | <b>1,78</b> |   |   | <b>0,64</b> |   | <b>0,13</b> |          | <b>0,62</b> |      |

## Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

| Bezeichnung              | Art der Vergütung | Zahl der Stellen<br>2025 | nachrichtlich<br>Zahl der Stellen<br>2024 |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| Verwaltungspraktikanten  | Anwärterbezüge    |                          |   |
| Dienstanfänger           | Anwärterbezüge    |                          |   |
| Vorpraktikanten          | fester Satz       |                          |   |
| Anerkennungspraktikanten | fester Satz       |                          |   |
| <b>Insgesamt</b>         |                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                                |

Haushaltsplan 2025

# Zuweisungen und Umlagen

## A. Grundlagen

2025

### 1. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2024 (lt. Statistischem Landesamt)

1.500

### 2. Steuerkraftmesszahl

|  | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer     |
|--|---------------|---------------|------------------|
| Ist-Aufkommen 2023                                 | 9.464         | 222.478       | 335.531          |
| Hebesätze  | 990           | 350           | 400              |
| Anrechnungssätze                                   | 195           | 185           | 290              |
| Anrechnungsbeträge                                 | 1.864         | 117.595       | 243.259          |
| Summe der Anrechnungsbeträge                       |               |               | 362.718          |
| abzüglich Gewerbesteuerumlage                      |               |               | -29.358          |
| zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer    |               |               | 992.275          |
| zuzüglich Familienleistungsausgleich               |               |               | 82.048           |
| zuzüglich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80%) |               |               | 13.377           |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>                         |               |               | <b>1.421.060</b> |

### 3. Steuerkraftsumme

|  |                  |
|--|------------------|
| Steuerkraftmesszahl  | 1.421.060        |
| zzgl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023; § 5, Abs. II FAG  | 861.928          |
| zzgl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023; § 5, Abs. III FAG | 0                |
| <b>Steuerkraftsumme</b>  | <b>2.282.988</b> |

### 4. Bedarfsmesszahl

#### *Bedarfsmesszahl A*

|  |         |
|--|---------|
| Einwohnerzahl                                      | 1.500   |
| multipliziert mit Kopfbetrag A lt. Haushaltserlass | 1.715,0 |

**Bedarfsmesszahl A** **2.572.500**

#### *Bedarfsmesszahl B*

|  |       |
|--|-------|
| Einwohnerzahl                                      | 1.500 |
| multipliziert mit Kopfbetrag B lt. Haushaltserlass | 85,0  |

**Bedarfsmesszahl B** **127.500**

**Bedarfsmesszahl A + B** **2.700.000**

## B. Berechnung

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|   |               |
|---|---------------|
| geschätzter Gesamtanteil an der Einkommensteuer | 8.100.000.000 |
| multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl     | 0,0001360     |

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** **1.101.600**

## 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

|   |               |
|---|---------------|
| geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 1.150.000.000 |
| multipliziert mit der Umsatzsteuerschlüsselzahl | 0,000016737   |
| <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>       | <b>19.248</b> |

## 3. Familienleistungsausgleich

|  |               |
|--|---------------|
| geschätzter Gesamtanteil am Familienleistungsausgleich | 630.000.000   |
| multipliziert mit der Gemeindegemeinschaftszahl        | 0,0001360     |
| <b>Familienleistungsausgleich</b>                      | <b>85.680</b> |

## 4. Schlüsselzuweisungen

|  |           |                |
|--|-----------|----------------|
| Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)                | 2.700.000 |                |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)  | 1.421.060 |                |
| multipliziert mit der Ausschüttungsquote | 70%       |                |
| Zwischensumme                            |           | 895.258        |
| 60 v. H. der Bedarfsmesszahl             | 60%       | 1.620.000      |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)  |           | 1.421.060      |
| Unterschied                              |           | 198.940        |
| multipliziert mit der Ausschüttungsquote | 30%       | 59.682         |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>              |           | <b>954.940</b> |

## 5. Kommunale Investitionspauschale

|  |                |
|--|----------------|
| Einwohnerzahl                          | 1.500          |
| Gewichtung nach § 4 FAG                | 125%           |
| multipliziert mit Pauschalbetrag       | 135,0          |
| <b>Kommunale Investitionspauschale</b> | <b>253.125</b> |

## 6. Gewerbesteuerumlage

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen  | 200.000       |
| multipliziert mit Umlagesatz | 35            |
| dividiert durch Hebesatz     | 400           |
| <b>Gewerbesteuerumlage</b>   | <b>17.500</b> |

## 7. Finanzausgleichsumlage

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Steuerkraftsumme              | 2.282.988      |
| multipliziert mit Umlagesatz  | 22,10%         |
| <b>Finanzausgleichsumlage</b> | <b>504.540</b> |

## 8. Kreisumlage

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Steuerkraftsumme             | 2.282.988      |
| multipliziert mit Umlagesatz | 36,00%         |
| <b>Kreisumlage</b>           | <b>821.876</b> |



Haushaltsplan 2025

**Kennzahlen zur Beurteilung  
der finanziellen  
Leistungsfähigkeit**

# Haushaltsplan 2025

Anlage 16  
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gammelshausen

| Kennzahl <sup>1</sup><br>1  | Einheit<br>2 | Ergebnis<br>VVJ (2023)<br>3 | Planung<br>VJ (2024)<br>4 | Planung<br>2025<br>5 | Planung<br>2026<br>6 | Planung<br>2027<br>7 | Planung<br>2028<br>8 |
|---|--------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>  |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | -5.712,84                   | -189.890,00               | -477.830,00          | -375.725,00          | -423.920,00          | -539.500,00          |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | -3,88                       | -125,75                   | -316,44              | -248,82              | -280,74              | -359,67              |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %            | 99,84                       | 94,79                     | 88,26                | 90,72                | 89,74                | 87,31                |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>  |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 1.650.090,19                | 1.437.900,00              | 1.414.350,00         | 1.433.750,00         | 1.412.600,00         | 1.329.270,00         |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 1.120,22                    | 952,25                    | 936,66               | 949,50               | 935,50               | 886,18               |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen   | %            | 21,71                       | 24,54                     | 29,53                | 27,14                | 27,75                | 29,34                |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>   |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 1.636.668,70                | 1.612.290,00              | 1.876.180,00         | 1.793.475,00         | 1.820.520,00         | 1.852.770,00         |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 1.111,11                    | 1.067,74                  | 1.242,50             | 1.187,73             | 1.205,64             | 1.852.770,00         |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen   | %            | 24,20                       | 24,91                     | 28,30                | 26,42                | 26,59                | 26,92                |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 631.633,07                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 625.920,23                  | -189.890,00               | -477.830,00          | -375.725,00          | -423.920,00          | -539.500,00          |
| <b>FINANZLAGE</b>   |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit<sup>2</sup></b> |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 290.197,68                  | 49.560,00                 | -217.880,00          | -119.975,00          | -169.670,00          | -295.950,00          |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 197,01                      | 32,82                     | -144,29              | -79,45               | -112,36              | -295.950,00          |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>   |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | -775.431,18                 | -91.000,00                | -87.600,00           | -84.100,00           | -84.100,00           | -68.850,00           |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                                    |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | -485.233,50                 | -41.440,00                | -305.480,00          | -204.075,00          | -253.770,00          | -364.800,00          |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | -329,42                     | -27,44                    | -202,30              | -135,15              | -168,06              | -364.800,00          |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                            |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 50.357,81                   | 57.334,12                 | 60.255,00            | 67.355,00            | 70.444,00            | 74.564,00            |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende<sup>3</sup></b>         |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 551.414,30                  | 357.324,00                | 67.544,00            | 395.769,00           | 435.599,00           | 353.899,00           |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 6.722.094,28                | <del>XXXXXX</del>         | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                                       |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 8.807.283,44                | <del>XXXXXX</del>         | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme  | %            | 76,32                       | <del>XXXXXX</del>         | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>  |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme  | %            | 99,91                       | <del>XXXXXX</del>         | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                                    | %            | 23,99                       | <del>XXXXXX</del>         | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    |
| <b>11. Verschuldung</b>   |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 474.664,82                  | <del>XXXXXX</del>         | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 322,24                      | <del>XXXXXX</del>         | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    | <del>XXXXXX</del>    |
| <b>Nettoneuverschuldung</b>   |              |                             |                           |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 775.431,18                  | 91.000,00                 | -112.400,00          | 84.100,00            | 84.100,00            | 68.850,00            |

<sup>1</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht

<sup>2</sup> §3 Nr.17 GemHVO

<sup>3</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5