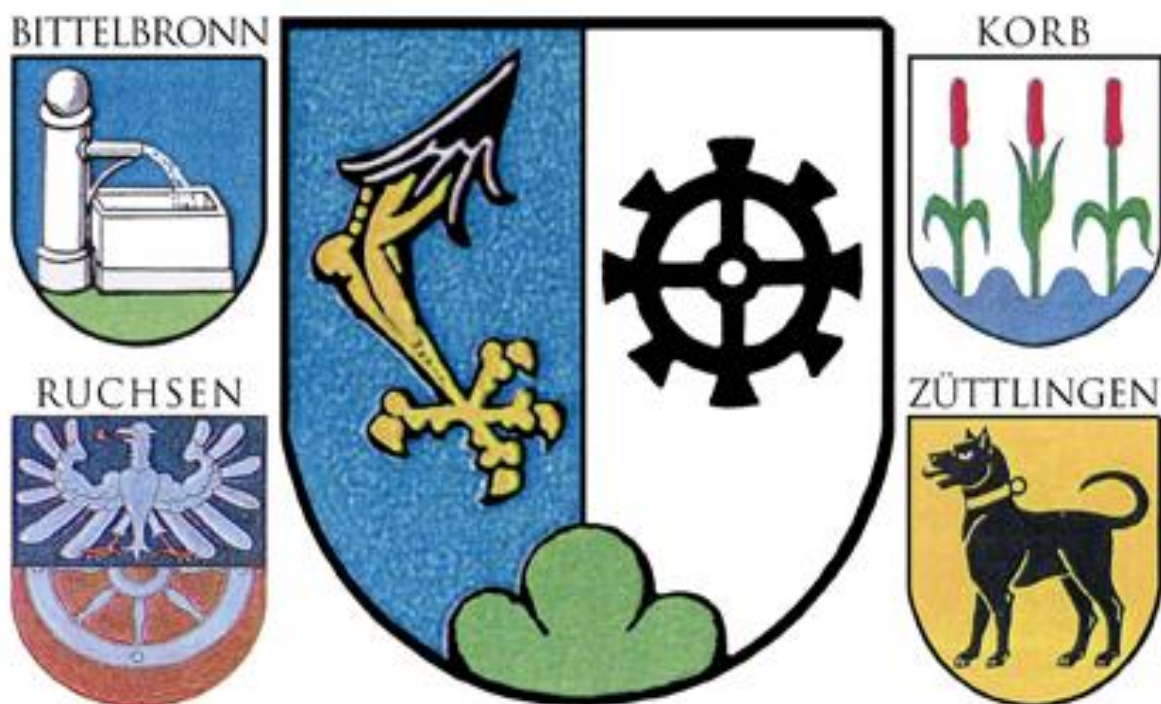


STADT MÖCKMÜHL



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

Kämmereihaushalt

Anmerkungen	1 - 2
Vorbericht	3 - 20
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025	
Haushaltssatzung	21 - 22
I. Gesamtergebnishaushalt	23 - 27
II. Gesamtfinanzhaushalt	28 - 33
III. Mittelfristiger Finanzplan- Ergebnishaushalt	34 - 38
IV. Mittelfristiger Finanzplan- Finanzhaushalt	39 - 44
V. Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung	45 - 103
Teilhaushalt 2- Dienstleistungen und Infrastrukt	104 -400
Teilhaushalt 3- Allgemeine Finanzwirtschaft	401 - 412
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	413 - 414
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	415 - 416
Stellenplan	417 -425

Anlagen

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	426
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	427
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	428
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	429
- Übersicht über den voraus. Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	430 - 432
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	433
- Entwicklung der Kämmereiverschulden	434
- Übersicht über Sachleistungsbeiträge an Vereine	435 - 439
- Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Inneren Verrechnungen	440 - 441
- Übersicht über die dem Ortschaftsrat Züttlingen bereitgestellten Haushaltsmittel	442
- Anlagennachweis der kostenrechnenden Einrichtungen	443 - 445
- Berechnung der Kapitalverzinsung	446 - 447
- Berechnung der Finanzaufweisungen des Landes, des Gemeindeeinkommen- steueranteils, der Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und der Finanzumlage	448 - 449
- Budgetierungsregelungen	450
- Budgetierungsrichtlinien	451 - 452

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung (Eigenbetrieb)	453
Festsetzungsbeschluss	454
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	455 - 460
Erfolgsplan	461 - 463
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	464 - 467

Anlagen

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	468
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	469 - 470
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	471
- Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	472 - 484
- Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung	485
- Entwicklung des Sachanlagevermögens	486
- Gewinn- und Verlustrechnung	487
- Bilanz	488
Beurkundung	489

ANMERKUNGEN:

1. Wohnbevölkerung nach

a) der Volkszählung am 17.05.1939 -:	1 590 Einwohner
b) der Volkszählung am 29.10.1946 -:	2 480 Einwohner
c) der Volkszählung am 13.09.1950 -:	2 530 Einwohner
d) der Volkszählung am 06.06.1961 -:	3 012 Einwohner
e) der Volkszählung am 27.07.1970 -:	3 522 Einwohner
f) der Volkszählung am 25.05.1987 -:	5 829 Einwohner

g) der Fortschreibung:

Stand 30.06.1990 -:	6 475 Einwohner
Stand 30.06.1995 -:	7 987 Einwohner
Stand 30.06.2000 -:	8 357 Einwohner
Stand 30.06.2005 -:	8 341 Einwohner
Stand 30.06.2010 -:	8 127 Einwohner

h) Zensus 09.05.2011:

Stand 30.06.2013 -:	7 766 Einwohner
Stand 30.06.2015 -:	7 855 Einwohner
Stand 30.06.2020 -:	8 129 Einwohner
Stand 30.06.2021 -:	8 238 Einwohner
Stand 30.06.2022 -:	8 665 Einwohner
Stand 30.06.2023 -:	8 597 Einwohner

i) nach dem Stand auf 30.06.2024 teilen sich die Einwohner auf:

Möckmühl	6.020
Ruchsen	638
Korb	329
Bittelbronn	148
Züttlingen	1.462

j) Zensus 2022	8.261
Stand 30.06.2024 -:	8.712

2. Flächengröße des Stadtgebiets: (Auszug Liegenschaftskataster)

	ha
Markung Möckmühl	2.009,9892
Markung Ruchsen	561,9241
Markung Korb	793,4135
Markung Bittelbronn	455,5710
Markung Züttlingen	1.139,5877
insgesamt	4.960,4855

3. Waldfächen im Eigentum der Stadt Möckmühl (Kommunalwald):

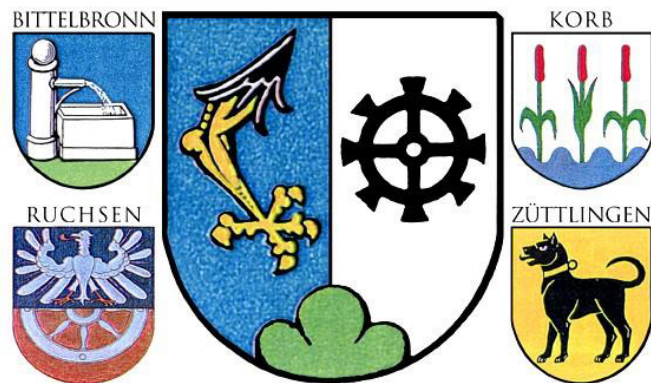
	forstliche Betriebs- flächen in ha:	Holzboden- flächen in ha:
Markung Möckmühl	629,0	616,8
Markung Ruchsen	118,0	114,4
Markung Korb	138,7	135,1
Markung Züttlingen	3,5	3,5
insgesamt	950,1	929,3

4. Steuerkraftsumme der Stadt Möckmühl

	2025	2024	2023
Steuerkraftsumme insgesamt	14.384.334 €	14.414.112 €	13.276.662 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.663 €	1.677 €	1.553 €
Steuerkraftsumme Landkreis je Einw.	2.777 €	1.689 €	1.900 €
Steuerkraftsumme Land B.-W. je Einw.	2.274 €	1.813 €	1.813 €

Stadt Möckmühl

Kreis Heilbronn



VORBERICHT

nach § 6 GemHVO

zum

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2025

Die Finanzwirtschaft der Stadt Möckmühl

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsvolumen

Die Jahresrechnung 2023 ist aus Zeit- und Personalgründen noch nicht festgestellt.

2. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltswirtschaft 2024 liegt die Haushaltsatzung vom 22.10.2024 zu Grunde.

Der Haushaltsvollzug 2024 hat sich entsprechend der vorliegenden Planung entwickelt.

3. Haushaltsjahr 2025

Allgemeines:

Die Beratung des Haushaltsplanes 2025 erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 25.03.2025.

Der Haushaltsplanentwurf 2025 wurde auf der Grundlage der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO - sowie des vom Innenministerium Baden-Württemberg am 07.11.2024 herausgegebenen Haushaltserlasses 2025 und den darin enthaltenen Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung aufgestellt.

Auszug Haushaltserlass 2025:

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Differenz zur Schätzung vom Mai 2024 ergibt sich ganz überwiegend aus Schätzabweichungen, die auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung des Kassenaufkommens bis einschließlich September 2024 zurückzuführen sind.

Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,4 Mrd. Euro, für die Länder von 2,3 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,6 Mrd. Euro.

1. Allgemeine Hinweise:

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028.

- Auszug Ende -

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird als Sonderrechnung geführt.

3.1. Ergebnishaushalt

Eckdaten des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist das Nachfolgemodell des Verwaltungshaushalts zur Abbildung des laufenden Betriebs der Stadt. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleisten.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt; der Ressourcenverbrauch als Aufwand.

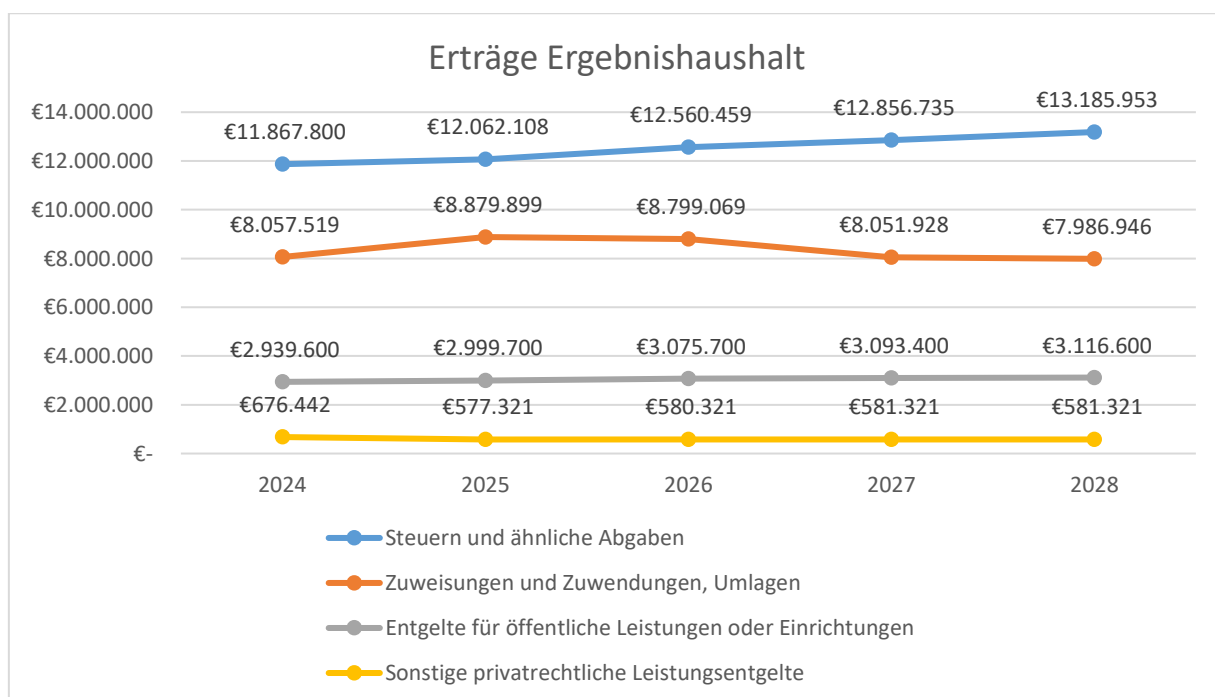
Der Haushalt 2025 der Stadt Möckmühl weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 26.989.078 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 28.987.141 € aus.

Es verbleibt somit ein Fehlbetrag in Höhe von 1.998.063 €. Der Fehlbetrag kann mit einer Entnahme aus der Ergebnissrücklage ausgeglichen werden. Durch zwei voraussichtlich sehr gute Rechnungsergebnisse 2021 – 2023 sowie einer voraussichtlich nur geringen Entnahme für das noch nicht abgeschlossene Jahr 2024 ist diese noch gut gefüllt. Eine Hochrechnung dazu liegt in der entsprechenden Anlage bei. Weiter ist ein außerordentlicher Ertrag aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 700.000 € eingeplant, welcher der Sonderergebnissrücklage zugeführt werden kann.

Trotz der stetig steigenden Aufwendungen und gleichzeitig sich verschlechternden finanziellen Rahmenbedingungen kann die Stadt Möckmühl im Jahr 2025 den geplanten Fehlbetrag noch leicht aus ihrer Rücklage ausgleichen.

3.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 betragen insgesamt 26.989.078 € (Vorjahr: 25.990.323 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:



3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die kommunalen Steuern sind die Hauptfinanzierungsquelle des gemeindlichen Haushalts.

Grundsteuern A und B:

Bei den Grundsteuern A und B wird nach dem gegenwärtigen Stand der Fortschreibung der Messbeträge mit einem Jahresaufkommen von zusammen 1.347.000 € gerechnet (Vorjahr 1.344.000 €).

Die Hebesätze wurden aufgrund der Grundsteuerreform lt. Hebesatzsatzung v. 19.11.2024 aufkommensneutral bei der Grundsteuer A auf 435 v.H. und B auf 455 v.H. neu festgesetzt. Der Stadt war es wichtig, dass die Belastung für die einzelnen Steuerpflichtigen nicht noch durch eine eigene Hebesatzerhöhung vergrößert wird. Sollte sich die Finanzausstattung der Kommunen zur Bewältigung der zusätzlichen kommunalen Aufgaben in den nächsten Jahren jedoch nicht deutlich verbessern, muss- wenn alle sonstigen Sparmaßnahmen ausgeschöpft sind- auch eine Anhebung der Hebesätze in Betracht gezogen werden.

Gewerbesteuer:

Auf der Grundlage der Fortschreibung der Messbeträge und dem Hebesatz von 350 v.H. (seit 01.01.2003) wird beim Gewerbesteueraufkommen in 2025 mit 4.500.000 € gerechnet (Vorjahr 4.500.000 €).

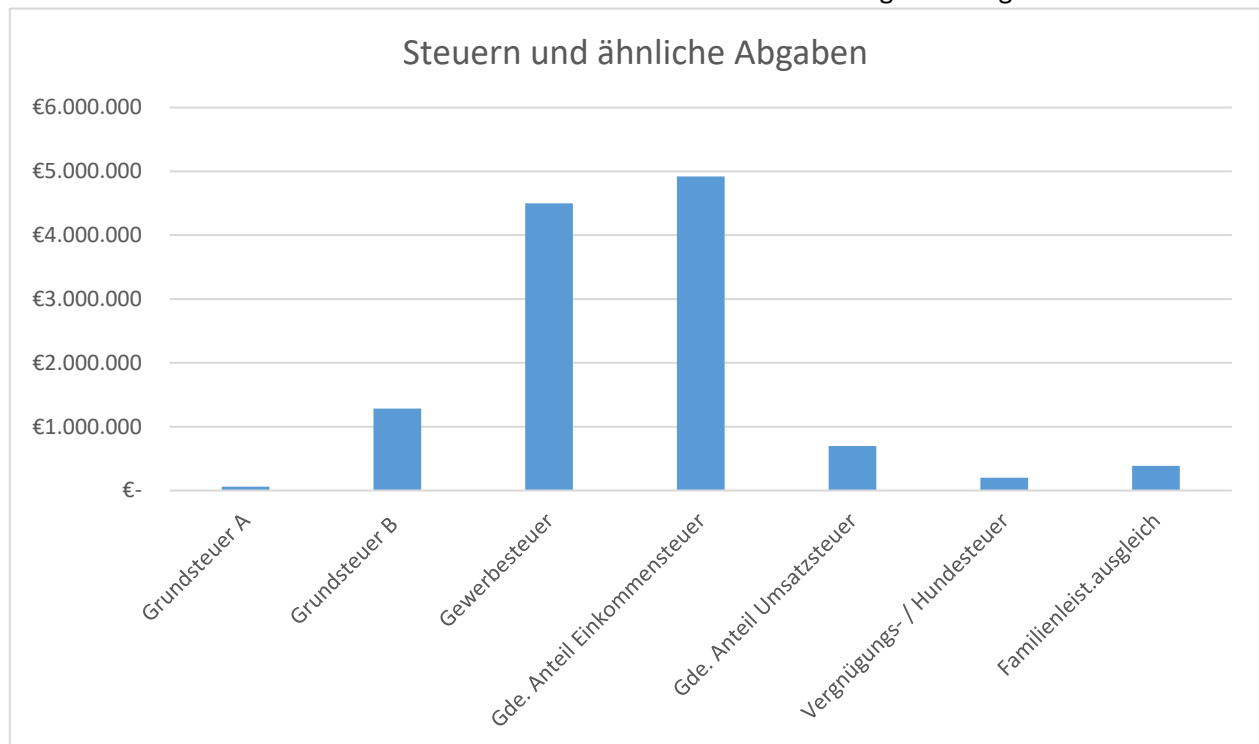
Der Planansatz ist jedoch nur einzuhalten, wenn Rückerstattungen an Unternehmen aus Vorjahren ausbleiben. Der Haushaltsvollzug ist wie in den Vorjahren dem jeweiligen Gewerbesteueraufkommen anzupassen. Von dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen ist die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltes der Stadt Möckmühl abhängig.

Gemeindeeinkommensteueranteil:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses für 2025 des Innenministeriums Baden-Württemberg und der für die Stadt maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0006058 mit 4.919.096 € errechnet. Dies sind im Jahr 2025 196.885 € mehr gegenüber dem Jahr 2024 mit 4.722.211 €.

Durch die letztjährige noch relativ stabil eingeschätzte konjunkturelle Lage mit steigenden Einkommen und einem relativ stabilen Arbeitsmarkt wurde die hochgerechnete Verteilungssumme auf 8,12 Mrd. € prognostiziert (Vorjahr 7,79 Mrd.). Ob dieser Betrag im Verlauf des Haushaltsjahres so zusammenkommen wird, erscheint aufgrund der momentan auftretenden politischen Risiken aufgrund der Welt- und Wirtschaftslage eher optimistisch.

Einen Gesamtüberblick über die Steuereinnahmen vermittelt das nachfolgende Diagramm:



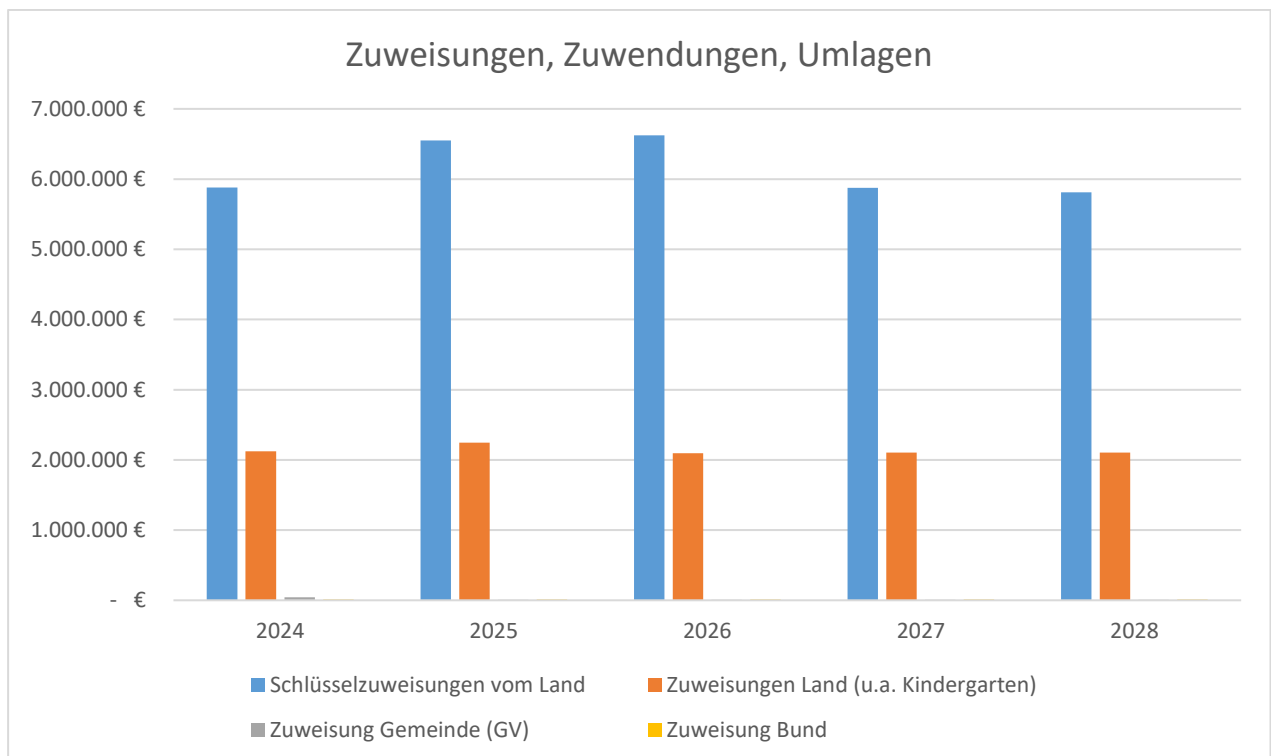
3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen

Bei den Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land) werden nach den Ausführungen zum Haushaltserlass im Jahr 2025 6.551.791 € erwartet. Dies sind Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 671.972 €.

Weitere FAG-Zuweisungen vom Land erhält die Stadt Möckmühl für die Kinderbetreuung (1.377.000 €), Sachkostenbeiträge Gymnasium (368.000 €) sowie für die Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist dies nun wieder ein leichter Anstieg von Landeszuweisungen. Die Gründe hierfür liegen bei den Berechnungsmethoden des kommunalen Finanzausgleiches, der immer auf den Grundlagen der Einnahmen der Gemeinde/Stadt des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres berechnet wird. Dadurch werden im Rahmen des Ausgleichsystems im zweitfolgenden Jahr höhere bzw. niedrigere Schlüsselzuweisungen erstattet bzw. höhere bzw. niedrigere Umlagen in Rechnung gestellt. Die Beiträge für Schulen und Kinderbetreuung haben sich pro Kind bzw. Schüler erhöht.

Übersicht: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen:



3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Vom Aufkommen her ist die wichtigste Benutzungsgebühr der Stadt Möckmühl die Abwassergebühr.

Abwassergebühren:

Entsprechend des Urteils des Verwaltungsgerichtshofes B.-W. v. 11.03.2010 wurde rückwirkend zum 01.01.2010 die gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung ab 01.01.2024: 3,27 €/cbm (lt. Frischwassermaßstab)
Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung ab 01.01.2021: 0,44 €/qm (je qm versiegelter Fläche)

Die Entwässerungsgebühren werden bei einem geschätzten Abwasseranfall von ca. 420.000 cbm Schmutzwasser und 1.037.000 qm gebührenpflichtige versiegelte Fläche insgesamt mit 1.825.000 € veranschlagt.

Das weitere Aufkommen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöht sich durch die Anpassungen in den jeweiligen Gebührenordnungen geringfügig. (Kindergartenordnung)

3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Miet- und Pachteinnahmen, sowie Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkauf).

Holzerlöse:

Im Stadtwald wird trotz verschiedener negativen Einflüsse mit einem guten, positiven Betrag gerechnet. Der geplante Überschuss 2025 beträgt 116.472 € und resultiert hauptsächlich aus

der Teilnahme an einem Stilllegungsprogramm des Landes, an dem wir seit 2024 für 20 Jahre teilnehmen.

Das Ergebnis beim Stadtwald hängt unabhängig davon sehr stark von etwaigem Sturmholzanfall, Dürre- und Borkenkäferschäden und der weiteren Entwicklung der Holzmarktpreise ab.

3.1.1.5 Kostenerstattungen

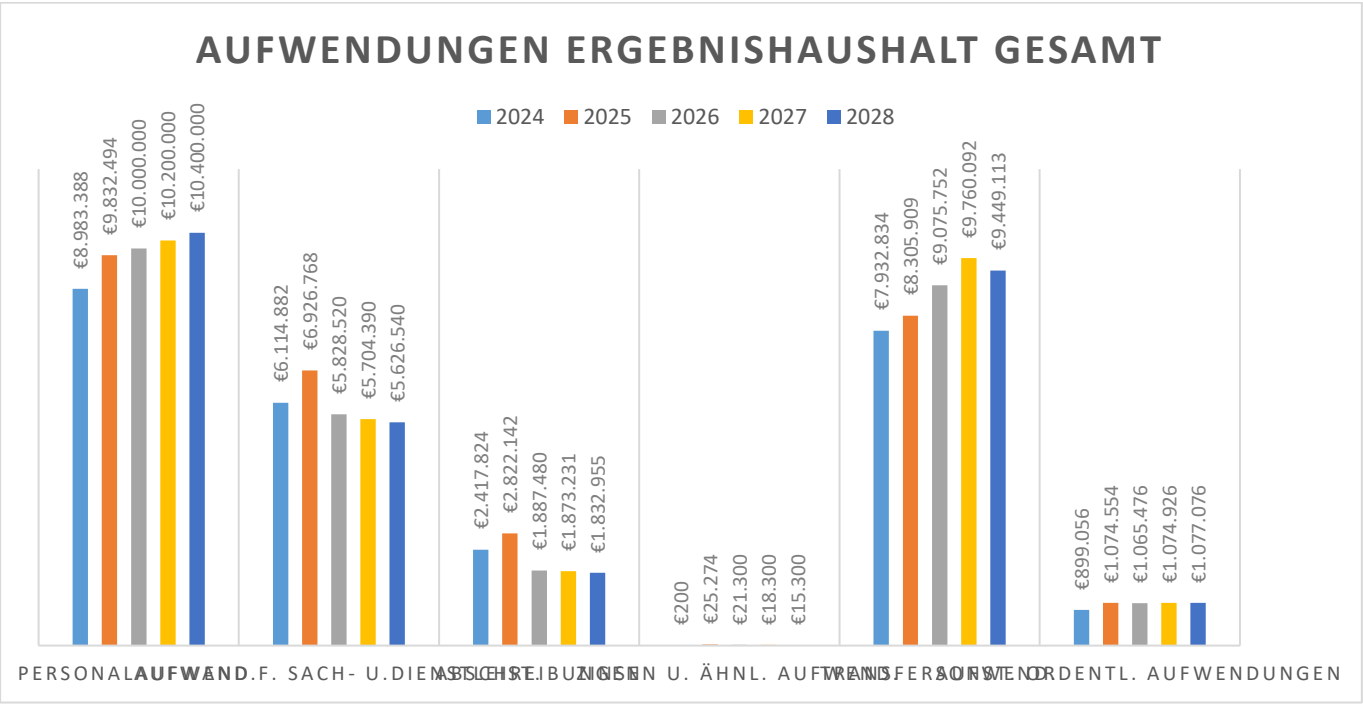
Bei den Kostenerstattungen sind hauptsächlich der Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe (197.900 €) und die Kostenerstattungen von Zweckverbänden (412.000 €) zu erwähnen.

3.1.1.6 Sonstige betriebliche Erträge

Hier handelt es sich zum größten Teil um die Konzessionsabgaben Strom und Gas.

3.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 betragen insgesamt 28.987.141 € (Vorjahr: 26.348.184 €) und setzten sich wie folgt zusammen:



3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben belaufen sich im Jahr 2025 auf 9.832.494 €. Dies sind gegenüber 2024 mit 8.983.388 € 849.106 € mehr (+ 9,45 %) Dieser kräftige Anstieg erklärt sich aus den im Jahr zuvor zu niedrig hochgerechneten und geplanten Personalkosten (vorl. Ergebnis 2024: 9.295.909 €). Dazu kommen im Jahr 2025 zwei neue Stellen in der Verwaltung und die Einbeziehung einer zurzeit in Verhandlung befindlichen Tarifsteigerung. Zu den Personalkosten erhält die Stadt Kostenersätze vom Schul- und Abwasserzweckverband i.H.v. 296.000 €.

Der Anteil der Personalkosten gemessen am Volumen der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes beläuft auf 34 %. Sie bewegen sich in Anbetracht des umfangreichen Angebots im normalen Rahmen.

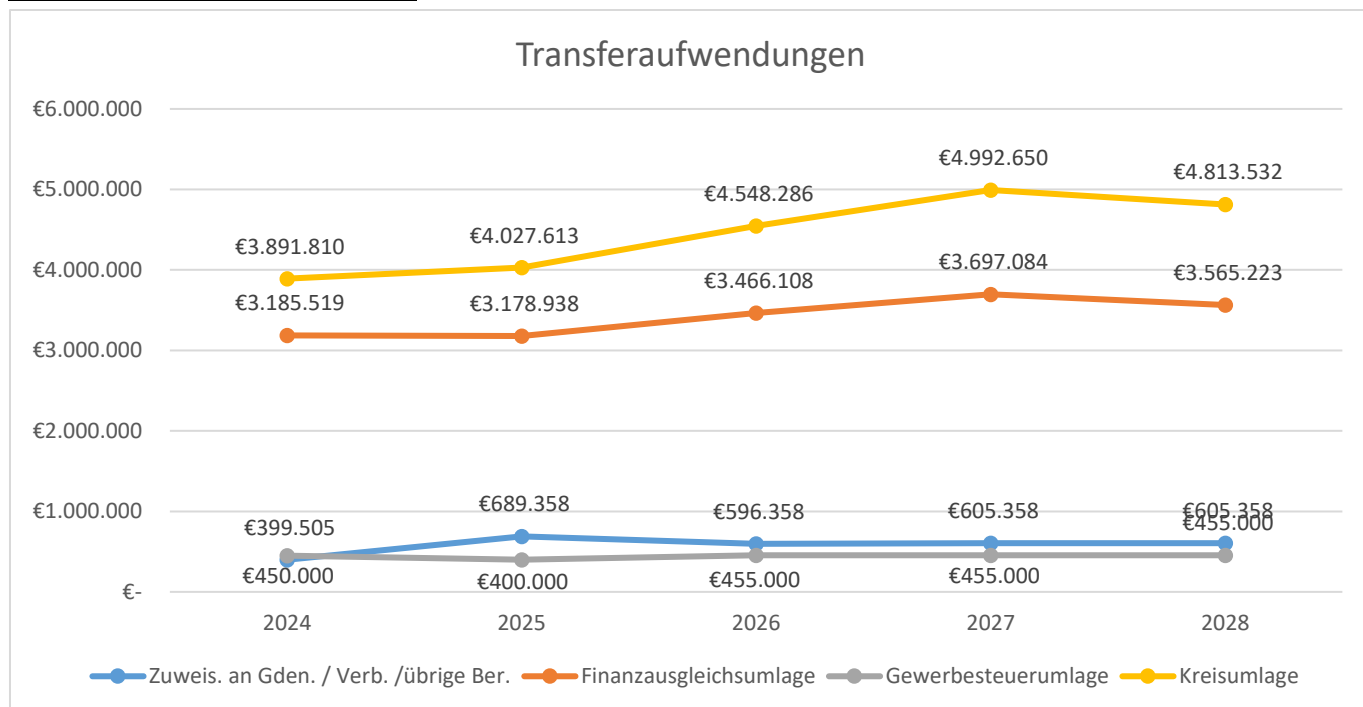
3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beträgt im Jahr 2025 6.926.768 € (VJ: 6.114.882 €). Hierunter fallen steigende Energie- und hohe Baukosten bei den laufend anfallenden z.T. auch sehr umfangreichen und aufgrund des Alters zunehmend notwendigen größeren Unterhaltungsmaßnahmen an der städtischen Infrastruktur.

3.1.2.3 Abschreibungen

Im doppischen Haushalt werden die planmäßigen Abschreibungen als Aufwendungen sowie die Auflösungen von Zuwendungen/ Sonderposten als Erträge übergreifend dargestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 30.06.2020 festgestellt. Seither fallen bei sämtlichen Kostenstellen des Haushalts Abschreibungen an. Sie betragen laut Plan 2.822.142 € (Vorjahr 2.417.824 €). Demgegenüber stehen aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge in Höhe von 986.850 € (Vorjahr 966.312 €), so dass sich eine vorläufige Nettobelastung des Ergebnishaushalts von 1.835.292 € ergibt.

3.1.2.4 Transferaufwendungen



Gewerbesteuerumlage:

Entsprechend dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 4.500.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2025 bei einem Umlagesatz von 35 v.H. 450.000 €.

Finanzausgleichsumlage an das Land:

Im Haushaltsjahr 2025 sind bei einem Umlagesatz von 22,10 v.H. 3.178.938 € an das Land abzuführen. (2024: 3.185.519 €, Wenigerausgabe 6.581 €).

Kreisumlage:

Nach dem vom Landkreis Heilbronn vorgelegten Haushaltsplan 2025 erhöht sich der Hebesatz der Kreisumlage von 27 auf 28 v.H.

Die Kreisumlage beträgt 2025 somit 4.027.613 €. Gegenüber dem Jahr 2024 mit 3.891.810 € erhöht sich die Kreisumlage hauptsächlich auf Grund des höheren Hebesatzes um 135.803 €. Im Jahr 2024 bedeutet 1 Punkt bei der Kreisumlage für die Stadt Möckmühl einen abzuführenden Betrag in Höhe von ca. 144.000 €.

3.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind unter anderen die Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Sachverständige und Aufwendungen für Versicherungen, Steuern enthalten.

3.2. Finanzhaushalt

Gliederung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dargestellt, sowie deren sachliche Verteilung. Es werden im Gegensatz zum Ergebnishaushalt also ausschließlich Zahlungsströme im Finanzhaushalt dargestellt. Enthalten sind darin sämtliche tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts, also ohne Abschreibungen, Verrechnungen oder sonstigen nicht zahlungsrelevanten Erträgen und Aufwendungen, sowie den Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsplanung (Hoch-, Tiefbau etc.) sowie der Finanzplanung (Aufnahme von Krediten, Tilgung usw.). Er ist damit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde von Bedeutung und gibt Auskunft darüber, inwiefern der laufende Betrieb (Ergebnishaushalt) Zahlungsmittel bereitstellen kann, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte drei Abschnitte:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dem Saldo dieser drei Abschnitte im Finanzhaushalt (Zeile 36) kann entnommen werden, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht – in anderen Worten: in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres abnehmen oder zunehmen.

3.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen). Diese Rechnungsgröße war in der Kameralistik als „Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Aus ihr ist abzulesen, ob aus dem laufenden Betrieb noch ein Finanzierungsüberschuss erwirtschaftet werden kann, zur Bedienung von bestehenden Krediten (Tilgung) und zur Finanzierung von weiteren Investitionen. Wenn kein Überschuss erwirtschaftet wird oder gar ein Fehlbetrag entsteht, zeigt dies an, dass der laufende Betrieb unterfinanziert ist und dass entweder bei den Ausgaben eingespart werden muss oder die Einnahmen erhöht werden müssen, damit kein Bestandsverzehr entsteht.

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 162.771 €.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	26.002.228 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	26.164.999 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushaltes:	-162.771 €

3.2.2 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2025 1.136.400 €.

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund/Land/Kommunen:	3.011.900 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte:	7.500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:	2.513.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen:	42.000 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:	0 €

Gesamtsumme:	5.574.400 €

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden: 300.000 €

- Erwerb Grundstücke (Bodenbevorratung) 300.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen: 2.124.000 €

davon Auszahlungen für Hochbau (größte Maßnahmen): 797.000 €

- KIGA/ Krippe Brandhölzle (Schlussrate) 150.000 €
- Bauhof- Neubau (Planungskosten) 20.000 €
- Kiga Ruchsener Straße 100.000 €
- Waldkindergarten Erweiterung 170.000 €
- Feuerwehrhaus Züttlingen 200.000 €
- Erweiterung GS Züttlingen 100.000 €

davon Auszahlungen für Tiefbau (größte Maßnahmen): 1.327.000 €

- Abwasserb. Südstraße 250.000 €
- Straßenb.- Händelstraße (Schlussrate) 98.200 €
- Straßenb.- Feldweg Seehof 440.000 €
- Tiefbau Parkplatz Bahnhofsstraße 80.000 €
- Friedhof Züttlingen Wegebau 150.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. (und unbew.) Sachvermögen (größte Anschaffungen):

614.000 €

- Bauhof (Fuhrpark / Maschinen) 200.000 €
- Abwasser (Kanäle, Pumpwerke) 160.000 €
- Kläranlage Möckm. – allg. technische Ausstattung 110.000 €
- Grünanlagen – allg. Ausstattung (Geräte) 74.500 €

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen:	1.375.000 €
Investitionszuschüsse an Zweckverbände	315.000 €
Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.000.000 €
Investitionszuschüsse an übr. Bereich	60.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:	25.000 €
▪ Beteiligung HWZV Seckach- Kirnau (Tilg.uml.)	25.000 €

Gesamtsumme:	4.438.000 €

3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit

3.2.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 wird keine Kreditaufnahme benötigt.

3.2.3.1 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 449.264 € eingeplant. Zusätzlich wird ein Tilgungszuschuss der KfW i.H. v. 700.000 € für den im vorletzten Jahr für die Zuschüsse zu der Generalsanierung der Verbundschule aufgenommenen Kredit als Sondertilgung verwendet.

3.2.4. Gesamtzusammenfassung Entwicklung Finanzhaushalt:

Entwicklung der Liquidität (liquide Mittel)

Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang:	2.094.467 €
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 162.771 €
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit:	1.136.400 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.149.264 €
Zahlungsmittelbestand zum Jahresende:	1.918.832 €

Die liquiden Mittel werden sich durch die geplanten Investitionen zum Jahresende auf ca. 1,919 Mio. € verringern. In der Finanzplanung 2026-2028 ff. müssen daher Kredite aufgenommen werden, um die veranschlagten Investitionen zu finanzieren.

Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2025 482.093 €. Der vorgeschriebene Mindestbestand an liquiden Mitteln ist somit sichergestellt.

3.3. Schulden

Kämmereischulden:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2025 3.242.436 €. Im Haushaltsplan 2025 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Die ordentliche Tilgungsrate für das bereits in den Vorjahren aufgenommenen KFW- Darlehen beträgt 97.700 €, dazu kommen 351.600 € ordentliche Tilgung sowie einmalig eine Sondertilgung i.H. v. 700.000 € aus einem Tilgungszuschuss für das neu aufgenommene KFW Darlehen. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2025 2.093.172 € bzw. 240 €/ Einwohner im Kämmereihaushalt.

Aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften besteht kein Finanzierungsbedarf.

Nachrichtlich:

Schulden der Wasserversorgung:

Zur Realisierung der geplanten Wasserleitungen ist eine Kreditaufnahme i.H. von 2.145.000 € erforderlich. Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2025 4.389.757 €. Im Wirtschaftsplan 2025 ist eine Kreditaufnahme i.H. von 2.145.000 € notwendig. Hinzu kommt die Aufnahme eines Darlehen aus 2024 i.H. v. 800.000€, das erst im Laufe des Jahres 2025 abgerufen wird. Die ordentliche Tilgung ist in Höhe von 144.248 € eingeplant. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2025 7.190.509 € bzw. 825 €/ Einwohner.

Kämmereischulden und Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung insgesamt:

Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2025 beträgt somit 9.283.671 €. Die Gesamt- Pro- Kopf- Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2025 1.066 €/ Einwohner. Zieht man die Ausleihungen der Stadt an den Eigenbetrieb ab, verbleiben 6.925.727 € bzw. 795 €/EW.

Zum Vergleich:

Der Landesdurchschnitt nach dem Stand vom 31.12.2023 für Gemeinden der Größenklasse von Möckmühl beträgt insgesamt 836 €/EW (Kommune 406 € u. Eigenbetrieb 430 €).

4. Mittelfristige Finanzplanung 2026- 2028 ff

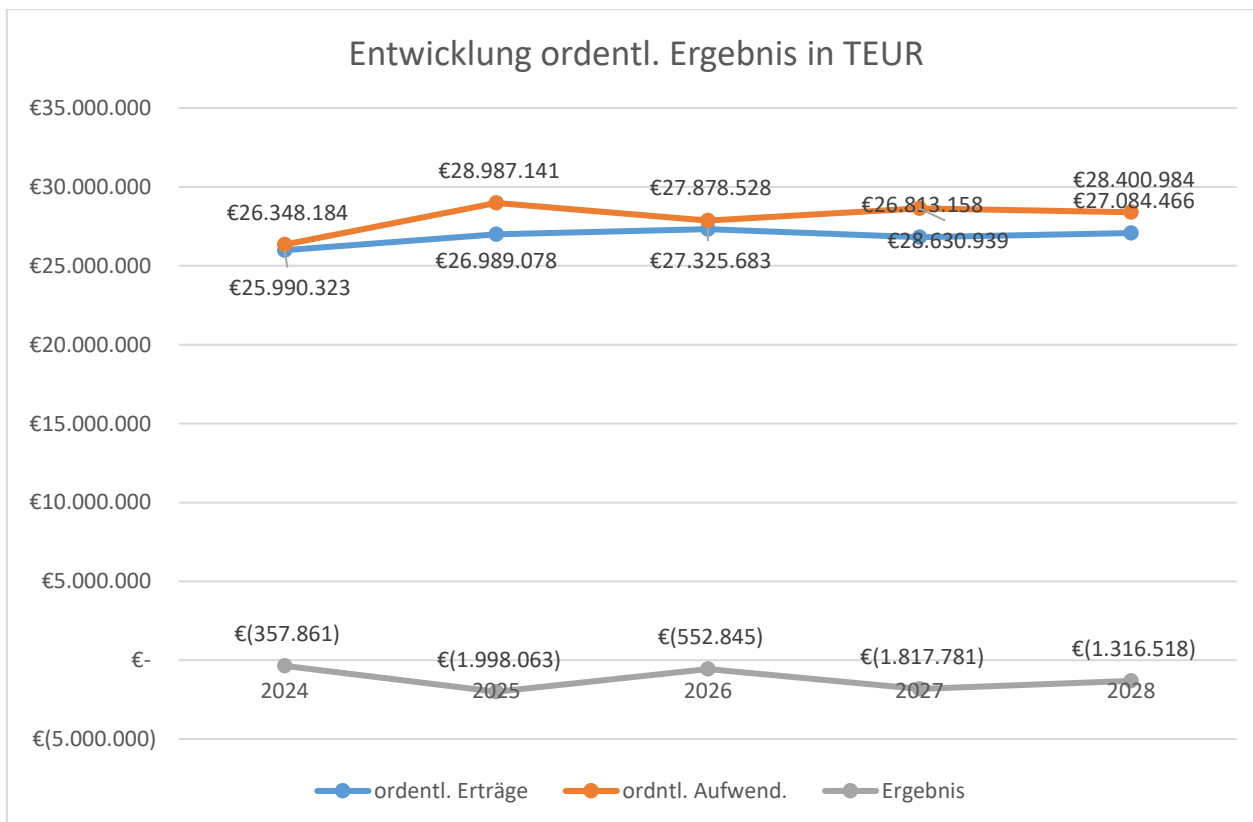
4.1 Mittelfristige Finanzplanung- Ergebnishaushalt

Der Finanzplanung wird im NKHR ein größeres Gewicht eingeräumt. Sie ist nunmehr mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Dies hängt vor allem mit dem Haushaltsausgleich zusammen. Falls nämlich in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Somit ist ein Überblick über die Entwicklung der drei Folgejahre für eine vorausschauende Haushaltspolitik unerlässlich.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes werden der Haushaltserlass für 2025 und die Mitteilung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung beachtet.

Entwicklung ordentliches Ergebnis im Finanzplanungszeitraum

	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	25.990.323	26.989.078	27.325.683	26.813.158	27.084.466
Ordentliche Aufwendungen	26.348.184	28.987.141	27.878.528	28.630.939	28.400.984
Veranschl. Gesamtergebnis	-357.861	-1.998.063	- 552.845	-1.817.781	-1.316.518



Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann im Finanzplanungszeitraum noch sichergestellt werden. Jedoch ist in allen Jahren von 2025 bis 2028 jeweils ein negatives Betriebsergebnis

veranschlagt. Hauptgründe sind die stetig steigenden Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der immer größer werdenden Zahl der städt. Einrichtungen. Dazu kommt ein Rückgang der Einnahmen aus dem FAG verursacht durch den durch den Zensus verursachte Verringerung der Einwohnerzahl, die sukzessive 2025 und 2026 angerechnet wird. Durch stetig steigende Kosten bei im Wesentlichen stagnierenden Einnahmen muss auch in den Folgejahren mit negativen Betriebsergebnissen gerechnet werden. Die Fehlbeträge können jedoch noch mit den aus den letzten Jahren und auch in kommenden Jahren erhofften besseren Rechnungsergebnissen ausgeglichen werden. Der generellen Entwicklung muss jedoch durch eine stetige Aufgabenkritik und möglichst sparsame Bewirtschaftung entgegengewirkt werden.

4.2 Mittelfristige Finanzplanung- Finanzhaushalt

Die Finanzplanung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, gibt einen Überblick über die beabsichtigten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den kommenden Jahren.

Festzustellen ist, dass die Finanzplanung und das Investitionsprogramm stets nur eine Vorkalkulation nach angenommenen Zahlen sind und die Auszahlungen und Einzahlungen nach den derzeit gegebenen Kostenverhältnissen und Zuschussmöglichkeiten kalkuliert wurden.

Die Reihenfolge der Darstellung und die Kostenannahmen lösen keinerlei Bindung aus, vielmehr bleibt der Gemeinderat frei in seiner Sachentscheidung. Er kann jederzeit von dieser Planung, die jährlich fortzuschreiben ist, abweichen. Sie soll aber dennoch eine wichtige Entscheidungshilfe sein.

Letztendlich steht die Finanzplanung jedoch unter dem Vorbehalt, dass die wirtschaftliche Entwicklung und damit die Grundlagen für alle Annahmen im Finanzplan den Erwartungen entsprechend verlaufen.

In den Jahren 2026 bis 2028 sind Investitionen mit rd. 12,8 Mio. € im Kämmereihaushalt, Jahresdurchschnitt rd. 4,3 Mio. €, mit folgenden Schwerpunkten geplant:

Schwerpunkte der Investitionen sind:

2025 – 2027	Bauhof Neubau	3.000.000 €
2027 – 2028	Beschaffungsprogramm FW-Fahrzeuge	1.340.000 €
2024 – 2027	Feuerwehrgerätehaus Züttlingen	3.200.000 €
2023 – 2027	Generalsanierung Kiga Ruchsener Str.	1.200.000 €
2025 – 2026	Kanalsanierung Südstraße	323.000 €
2025 – 2026	Straßenbau Südstraße	460.000 €

Entwicklung der Liquidität/ Zahlungsmittelbestand:

	2024	2025	2026	2027	2028
Stand Jahresanfang	11.254.583	2.094.467	1.918.832	567.669	607.781
Ergebnis bzw. Plan lfd.Vw.tätigkeit:	-1.433.226	- 162.771	406.701	- 791.624	- 316.509
Ergebnis bzw. Plan Invest.tätigkeit:	-6.502.276	1.136.400	-5.573.600	- 1.919.000	- 408.000
Einzahlung Kreditaufnahme	0	0	4.265.000	3.200.000	1.200.000
Auszahlung Tilgung usw.	- 763.736	-1.149.264	-449.264	-449.264	-449.264
Stand Jahresende	2.094.467*	1.918.832	567.669	607.781	634.008

*(Anmerkung: Die Liquidität zum 31.12.2024 ist der Bilanz 2024/2025 entnommen, die Ergebnisse der bisher noch nicht komplett abgeschlossenen Finanzrechnung 2024, daher noch Differenzen bei der Änderung des Zahlungsmittelbestands 24 vorhanden)

4.3 Mittelfristige Finanzplanung- Entwicklung der Verschuldung**Kämmereihaushalt:**

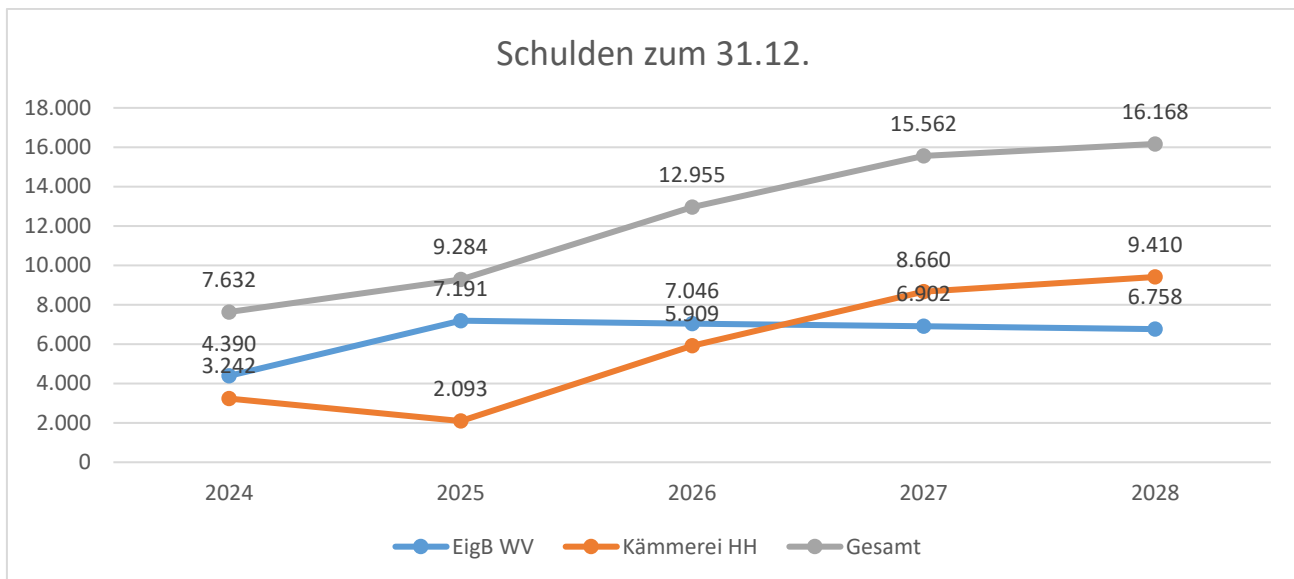
Die in der Haushaltsplanung 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2026- 2028 enthaltenen Investitionen der Stadt müssen nach derzeitigem Stand teilweise kreditfinanziert werden.

Stand 01.01.2025:	3.242.436 €
Kreditaufnahme 2025- 2028:	8.665.000 €
abzgl. ordentl. Tilgung 2025 – 2028:	2.246.320 €
Sondertilgung aus Tilgungszuschuss 2025	700.000 €
Schuldenstand 31.12.2028	9.410.380 €
Schuldenstand je Einwohner: 1.063 € (Einwohner zum 31.12.2028 geschätzt mit 8.850)	

Wasserversorgung:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2025 4.389.757 €. Im Wirtschaftsplan 2025 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.145.000€ sowie eine ordentliche Tilgung in Höhe von 143.730 € eingeplant. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2025 7.190.509 € bzw. 825 €/ Einwohner.

Im Finanzplanungszeitraum 2025-2028 ist für 2025 sind keine weiteren Kreditaufnahmen eingeplant. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen in Höhe von ca. 150.000 € im Jahr 2026,2027 und 2028 besteht zum 31.12.2028 eine Verschuldung in Höhe von ca. 6.740.500 € bzw. 762 €/ Einwohner (geschätzt auf 8.850 EW).



5. Zusammenfassung:

Haushalt 2025: Investitionen in Feuerwehr/ Bildung und Betreuung/ Infrastruktur

Der Haushalt 2025 ist stark belastet durch die anwachsenden Verpflichtungen aus der immer größer werdenden Zahl der städtischen Einrichtungen, speziell im Bereich Erziehung und Bildung (Stichwort Ganztagesbetreuung). Besonders zu Lasten des Ergebnisses entstehen so steigende Personal-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen, die bei stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungen nicht aufgefangen werden können.

Da viele unserer Gebäude, Einrichtungen und auch unsere Infrastruktur in die Jahre gekommen sind, wird hier in den nächsten Jahren weiterhin ein großer Aufwand für dringend notwendige Sanierungen erforderlich werden. Dazu wird in den nächsten Jahren noch die sukzessiv notwendige Umrüstung unserer städtischen Gebäude im Rahmen der Energiewende kommen, was zwar zu einem Mehrwert der Gebäude führen wird, aber sicherlich hohe Investitionskosten verursachen wird.

Daher ist es unabdingbar den laufenden Betrieb im Auge zu behalten und dort so sparsam und effektiv wie möglich zu wirtschaften, um künftig wenigstens den Ergebnishaushalt wieder ausgleichen zu können oder eventuell sogar Überschüsse zu erzielen, die zur Finanzierung künftig notwendiger Investitionen verwendet werden können.

Bei neuen Investitionen muss daher strikt die Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Kosten-Nutzen überprüft werden und die Folgekosten z.B. der Wartungs- und Serviceaufwand in die Planung mit einbezogen werden.

Die bedeutsamsten Schwerpunkte im Haushalt bzw. der Finanzplanung liegen im Bereich Erziehung und Bildung, Feuerwehr sowie Infrastruktur. Hier werden auch weiterhin viele Herausforderungen sei es im Unterhalt der bestehenden Einrichtungen oder auch im Neubau bzw. – einrichtung bestehen.

Durch die relativ starke Einbuße bei der amtlichen Einwohnerzahl durch den Zensus, der uns sukzessive im Finanzausgleich 2025 und 2026 in zwei Schritten angerechnet wurde, erleidet die Stadt eine erhebliche finanzielle Einbuße bei den Zuweisungen aus dem FAG, die erst wieder ausgeglichen werden muss. Auch aus diesem Grunde ist es wichtig, weiterhin Grundstücke für

Wohnbebauung und Gewerbeansiedlung auszuweisen und zur Verfügung zu stellen, um die Einnahmesituation stabil zu halten. Auch müssen immer wieder die Steuersätze sowie Gebühreneinnahmen auf Auskömmlichkeit geprüft und ggf. angepasst werden.

Um dies auch für den Bürger fair und möglichst günstig halten zu können, ist eine strikte Aufgaben- und Ausgabendisziplin einzuhalten. Ein sparsamer und überlegter Umgang mit den städtischen Ressourcen muss oberstes Gebot sein.

Daraus ergibt sich, dass **jede** und **ganz besonders freiwillige** Investitionen ganz speziell unter dem Gesichtspunkt überprüft werden, ob die daraus entstehenden Aufwendungen auch dauerhaft erwirtschaftet werden können, um einen Haushaltsausgleich nicht dauerhaft zu gefährden.

Die originäre Zielsetzung von Verwaltung und Gemeinderat, die Stadt Möckmühl als Unterzentrum mit überörtlicher Funktion für die umliegenden Gemeinden als Schul- und Bildungsstandort, erfolgreicher Gewerbe- und Einzelhandelsstandort sowie liebenswerter Wohnort mit Lebensqualität weiter voran zu bringen, kann am besten durch eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit der Verwaltung mit dem Gemeinderat, sowie dem Kontakt mit den örtlichen Vereinen, Gruppierungen, Gewerbetreibenden und nicht zuletzt allen Bürgern umgesetzt werden. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten!

Möckmühl, März 2025



Heike Maier

Fachbeamtin für das Finanzwesen

Haushaltssatzung der Stadt Möckmühl für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.989.078
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-28.987.141
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.998.063
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	700.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	700.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.298.063

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.002.228
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-26.164.999
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-162.771
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.574.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.438.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.136.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	973.629
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.149.264
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.149.264
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-175.635

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 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 **1.340.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR.**

Möckmühl, den 25.03.2025

Michler
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.901.970,93	11.867.800	12.062.108
		30110000 Grundsteuer A	63.779,71	64.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	1.280.000,90	1.280.000	1.285.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.646.977,37	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.653.089,65	4.722.211	4.919.096
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	678.441,73	702.468	697.133
		30310000 Vergnügungssteuer	150.083,23	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	50.550,00	50.500	52.500
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.310,46	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	368.991,00	388.621	386.379
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.798.416,55	8.057.519	8.879.899
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.702.196,10	5.879.819	6.551.791
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	17.565,05	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.935.659,20	2.121.200	2.246.608
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	68.406,00	0	60.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000,00	43.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39.590,20	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	966.312	986.850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	966.312	986.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.641.103,66	2.939.600	2.999.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.578,13	82.000	103.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.312.733,03	2.529.100	2.607.500
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	3.789,70	4.000	1.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	94.924,40	98.000	68.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	148.078,40	226.500	220.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731.414,71	676.442	577.321
		34110000 Mieten und Pachten	64.253,18	54.921	56.001
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.195,80	25.900	21.800
		34210001 Industrieholz	463.389,04	400.000	350.000
		34210002 Brennholz	81.080,04	53.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98.496,65	142.621	109.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.469,33	925.600	852.300



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	19.969,00	23.700	26.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	136.370,83	173.100	131.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.050,62	435.000	412.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	50.882,73	3.300	3.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	197.900	197.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.196,15	92.600	81.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197.848,76	235.950	240.900
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	75.036,55	111.000	110.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77.584,37	80.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	45.025,98	44.650	50.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	201,86	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384.537,07	321.100	390.000
		35110000 Konzessionsabgaben	320.881,93	293.000	340.000
		35610000 Bußgelder	15.587,00	0	18.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.838,94	16.000	22.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.551,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.675,00	2.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,20	100	0
11	=	Ordentliche Erträge	24.001.761,01	25.990.323	26.989.078
12	-	Personalaufwendungen	8.353.060,65-	8.983.388-	9.832.494-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	177.500-
		40110000 Beamte	414.504,42-	436.386-	442.397-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.074.788,02-	6.444.155-	6.969.926-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.128,59-	163.308-	139.563-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	491.845,65-	542.873-	585.254-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.230.176,49-	1.363.966-	1.491.646-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.545,25-	32.700-	26.208-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	10.072,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.524.437,84-	6.114.882-	6.926.768-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	625.492,21-	937.500-	1.228.200-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	60.922,23-	93.500-	65.600-
		42111000 Unterh. Kläranlage	140.868,81-	200.000-	150.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	255.815,25-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	62.831,12-	91.000-	83.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	949.644,87-	931.000-	1.003.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	94.847,93-	274.000-	248.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	54.650,33-	420.000-	320.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164.787,79-	98.160-	295.198-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	80.445,18-	116.151-	218.000-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	213,01-	500-	500-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	52,52-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	2.112,15-	7.000-	5.000-
		42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	208.974,60-	213.600-	215.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0,00	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	238.001,66-	243.800-	250.100-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	174.860,96-	133.600-	121.900-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	146.036,39-	203.200-	255.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	67.720,06-	74.550-	96.900-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	79.906,92-	81.870-	90.820-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	133.338,00-	142.000-	156.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	37.312,16-	39.700-	65.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	38.870,90-	38.000-	101.900-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	10.643,92-	2.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	739.329,72-	471.501-	511.150-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	3.019,93-	4.000-	4.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	194.111,59-	192.000-	191.200-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	132.666,99-	150.000-	156.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	19.491,00-	16.000-	20.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	150,00-	500-	1.000-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	505,00-	500-	1.000-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	612,42-	650-	1.500-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	48.817,34-	40.000-	20.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	18.485,13-	15.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	182.456,05-	148.000-	181.200-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	13.918,15-	12.000-	13.000-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	47.112,17-	60.000-	60.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	37.402,83-	20.000-	40.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	32.199,26-	30.000-	50.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	6.351,92-	10.000-	5.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	34.666,07-	23.300-	21.100-
		42717002 Tonträger	3.796,00-	2.200-	3.700-
		42717003 Sonstige Medien	8.467,65-	8.600-	5.900-
		42717004 Zeitschriften	3.308,49-	3.300-	3.200-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.088,92-	10.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.542,94-	29.000-	26.500-
		42750000 Lernmittel	57.504,76-	40.000-	42.500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	134.383,20-	150.000-	166.200-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	45.875,50-	45.000-	50.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	81.069,19-	80.000-	115.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	10.756,65-	10.700-	9.000-
15	-	Abschreibungen	4.283,67-	2.417.824-	2.822.142-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.417.824-	2.821.142-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.633,17-	0	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.650,50-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.232,59-	200-	25.274-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.027,73-	1.000	23.974-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	204,86-	200-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.538.837,25-	7.932.834-	8.305.909-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.514,91-	20.500-	85.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.940,69-	116.905-	204.325-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220.346,83-	262.100-	399.533-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	611.768,64-	450.000-	400.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.934.142,30-	3.185.519-	3.178.938-
		43720000 Kreisumlage	3.584.316,00-	3.891.810-	4.027.613-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.807,88-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.703,15-	899.056-	1.074.554-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.608,20-	65.900-	75.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	16.295,19-	16.836-	18.936-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92.716,70-	51.000-	95.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	14.657,40-	12.700-	13.420-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	57.053,07-	52.110-	52.738-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	26.816,93-	66.000-	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.293,70-	5.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	185.709,44-	189.610-	205.660-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.587,16-	118.500-	126.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.707,66-	30.000-	26.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	275.356,00-	285.000-	393.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.680,00-	5.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	41,70-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.273.555,15-	26.348.184-	28.987.141-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.728.205,86	357.861-	1.998.063-
21	+	Außerordentliche Erträge	546.030,74	600.000	700.000



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	72.984,35	0	0
		53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	0	700.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	459.122,30	600.000	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	13.924,09	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.853,83-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.853,83-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	533.176,91	600.000	700.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.261.382,77	242.139	1.298.063-
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	357.861	1.998.063
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	357.861	1.998.063
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	600.000	700.000-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	600.000	700.000-



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.169.810,44	11.867.800	12.062.108	0
		60110000 Grundsteuer A	62.956,31	64.000	62.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.280.908,56	1.280.000	1.285.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.912.514,53	4.500.000	4.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.653.089,65	4.722.211	4.919.096	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	678.441,73	702.468	697.133	0
		60310000 Vergnügungssteuer	151.911,80	150.000	150.000	0
		60320000 Hundesteuer	50.988,50	50.500	52.500	0
		60490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700	0
		60490003 Fischereipacht	1.261,48	1.300	1.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	368.991,00	388.621	386.379	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.768.238,55	8.057.519	8.879.899	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.702.196,10	5.879.819	6.551.791	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	12.500	12.500	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.931.919,20	2.121.200	2.246.608	0
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	68.406,00	0	60.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000,00	43.000	8.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.240,20	1.000	1.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.564.835,07	2.939.600	2.999.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	81.852,38	82.000	103.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.259.057,22	2.529.100	2.607.500	0
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	20.427,33-	4.000	1.000	0
		63210530 Grabnutzungsgebühren	96.228,40	98.000	68.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	148.124,40	226.500	220.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.787,49	676.442	577.321	0
		64110000 Mieten und Pachten	64.738,05	54.921	56.001	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	51.021,98	25.900	21.800	0
		64210001 Industrieholz	470.390,86	400.000	350.000	0
		64210002 Brennholz	90.232,76	53.000	40.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110.403,84	142.621	109.520	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.343,55	925.600	852.300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	21.393,00	23.700	26.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.541,92	173.100	131.800	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	432.317,74	435.000	412.000	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	45.595,08	3.300	3.000	0
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	247.610,64	197.900	197.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116.885,17	92.600	81.200	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.806,90	235.950	240.900	0
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	0,00	111.000	110.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77.584,37	80.000	80.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	45.025,98	44.650	50.600	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	196,55	300	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.991,05	321.100	390.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	252.238,93	293.000	340.000	0
		65610000 Bußgelder	15.658,50	0	18.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.602,07	16.000	22.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	29.279,00	10.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.225,00	2.000	5.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72.984,35	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,20	100	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.792.813,05	25.024.011	26.002.228	0
10	-	Personalauszahlungen	8.360.103,70-	8.983.388-	9.832.494-	0
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	177.500-	0
		70110000 Beamte	414.504,42-	436.386-	442.397-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.373,07-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.074.788,02-	6.444.155-	6.969.926-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.922,80-	163.308-	139.563-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	491.845,65-	542.873-	585.254-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.230.176,49-	1.363.966-	1.491.646-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.493,25-	32.700-	26.208-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878.840,02-	6.114.882-	6.926.768-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	529.672,47-	937.500-	1.228.200-	0
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	60.495,59-	93.500-	65.600-	0
		72111000 Unterh. Kläranlage	126.762,86-	200.000-	150.000-	0
		72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	255.582,17-	200.000-	200.000-	0
		72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	60.493,13-	91.000-	83.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	708.694,36-	931.000-	1.003.000-	0
		72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	95.718,04-	274.000-	248.000-	0
		72121000 Unterhaltung Kanalnetz	81.777,21	420.000-	320.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159.981,27-	98.160-	295.198-	0
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	56.290,41-	116.151-	218.000-	0
		72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	213,01-	500-	500-	0
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	500-	500-	0
		72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	52,52-	500-	500-	0
		72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	1.179,02-	7.000-	5.000-	0
		72221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	0	10.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	243.670,22-	213.600-	215.000-	0
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0,00	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72410001 Aufwand für Heizung	220.279,25-	243.800-	250.100-	0
		72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	167.088,20-	133.600-	121.900-	0
		72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	141.163,11-	203.200-	255.000-	0
		72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	67.323,69-	74.550-	96.900-	0
		72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	79.906,92-	81.870-	90.820-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	162.514,88-	142.000-	156.000-	0
		72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	36.083,06-	39.700-	65.000-	0
		72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	34.148,63-	38.000-	101.900-	0
		72610002 Aufwend. für Personalrat	8.363,82-	2.000-	18.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	708.471,99-	471.501-	511.150-	0
		72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	3.263,19-	4.000-	4.000-	0
		72710003 Aufwand für Betriebsstrom	180.175,71-	192.000-	191.200-	0
		72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	94.616,49-	150.000-	156.000-	0
		72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	15.423,63-	16.000-	20.000-	0
		72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-	0
		72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	0,00	500-	1.000-	0
		72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	515,00-	500-	1.000-	0
		72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	382,25-	650-	1.500-	0
		72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	46.217,34-	40.000-	20.000-	0
		72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	18.029,63-	15.000-	15.000-	0
		72714000 Aufwand für EDV	197.543,29-	148.000-	181.200-	0
		72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	13.105,15-	12.000-	13.000-	0
		72716000 Aufwand für Bauleitplanung	22.845,38-	60.000-	60.000-	0
		72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	44.606,59-	20.000-	40.000-	0
		72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	24.137,46-	30.000-	50.000-	0
		72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	6.351,92-	10.000-	5.000-	0
		72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	34.379,42-	23.300-	21.100-	0
		72717002 Tonträger	3.638,41-	2.200-	3.700-	0
		72717003 Sonstige Medien	8.710,45-	8.600-	5.900-	0
		72717004 Zeitschriften	3.065,81-	3.300-	3.200-	0
		72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.088,92-	10.000-	15.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.735,36-	29.000-	26.500-	0
		72750000 Lernmittel	57.517,17-	40.000-	42.500-	0
		72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	802,35-	0	0	0
		72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	110.086,98-	150.000-	166.200-	0
		72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	38.838,50-	45.000-	50.000-	0
		72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	62.655,31-	80.000-	115.000-	0
		72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	10.736,90-	10.700-	9.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.232,59-	200-	25.274-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.027,73-	1.000	23.974-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	204,86-	200-	300-	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.554.107,44-	7.932.834-	8.305.909-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.995,41-	20.500-	85.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.940,69-	116.905-	204.325-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	232.314,17-	262.100-	399.533-	0
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	1.177,65	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	611.768,64-	450.000-	400.000-	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	2.934.142,30-	3.185.519-	3.178.938-	0
		73720000 Kreisumlage	3.584.316,00-	3.891.810-	4.027.613-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.807,88-	6.000-	10.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	832.244,60-	899.056-	1.074.554-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	600-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.642,20-	65.900-	75.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	16.343,04-	16.836-	18.936-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	91.200,08-	51.000-	95.000-	0
		74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	13.997,62-	12.700-	13.420-	0
		74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	56.319,27-	52.110-	52.738-	0
		74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	22.765,44-	66.000-	60.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.243,93-	5.300-	2.300-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	186.090,58-	189.610-	205.660-	0
		74510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.930,50-	118.500-	126.500-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.191,42-	30.000-	26.800-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	263.620,02-	285.000-	393.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.680,00-	5.000-	3.000-	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	40,50-	100-	100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.626.528,35-	23.930.360-	26.164.999-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.166.284,70	1.093.651	162.771-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.161,00	2.556.000	3.011.900	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	702.728,33	0	646.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	456.432,67	1.856.000	1.367.400	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	298.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	200.000,00-	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	700.000	700.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.442.000	7.500	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.442.000	7.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.160.156,08	4.270.000	2.513.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.141.875,59	4.270.000	2.500.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	18.280,49	0	13.000	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	42.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	42.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.933,34	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.933,34	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127.250,42	8.268.000	5.574.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.201,84-	3.405.000-	300.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	211.201,84-	3.405.000-	300.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.327.090,32-	5.423.000-	2.124.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.737.890,23-	2.183.000-	797.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.562.207,15-	3.240.000-	1.327.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	26.992,94-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.312,64-	1.411.500-	614.000-	1.340.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	182.974,13-	1.408.000-	614.000-	1.340.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	39.338,51-	3.500-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.424.425,00-	18.000-	25.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	24.471,00-	18.000-	25.000-	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	2.399.954,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.662.014,60-	199.500-	1.375.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	3.662.014,60-	199.500-	315.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	1.000.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	60.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.564,50-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.666,45-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	898,05-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.854.608,90-	10.457.000-	4.438.000-	1.340.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.727.358,48-	2.189.000-	1.136.400	1.340.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.561.073,78-	1.095.349-	973.629	1.340.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.118.536,59	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
		69213000 Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre	2.725.000,00	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.393.536,59	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.648,00-	1.149.300-	1.149.264-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.149.300-	1.149.264-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	97.648,00-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.020.888,59	1.149.300-	1.149.264-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.540.185,19-	2.244.649-	175.635-	1.340.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.817.659-	2.094.467	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	10.817.659-	2.094.467	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.867.800	12.062.108	12.560.459	12.856.735	13.185.953
		30110000 Grundsteuer A	64.000	62.000	62.000	61.000	61.000
		30120000 Grundsteuer B	1.280.000	1.285.000	1.285.000	1.290.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.722.211	4.919.096	5.344.973	5.612.131	5.915.031
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	702.468	697.133	740.407	755.227	770.640
		30310000 Vergnügungssteuer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	50.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		30490001 Jagdpacht	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	388.621	386.379	415.579	425.877	436.782
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.057.519	8.879.899	8.799.069	8.051.928	7.986.946
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.879.819	6.551.791	6.623.619	5.875.478	5.810.496
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.121.200	2.246.608	2.093.950	2.104.950	2.104.950
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0	60.000	60.000	50.000	50.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966.312	986.850	927.934	847.074	832.946
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	966.312	986.850	927.934	847.074	832.946
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.939.600	2.999.700	3.075.700	3.093.400	3.116.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	82.000	103.000	103.000	106.000	106.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529.100	2.607.500	2.683.500	2.691.000	2.714.200
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	4.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		33210530 Grabnutzungsgebühren	98.000	68.000	68.000	70.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	226.500	220.200	220.200	225.300	225.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.442	577.321	580.321	581.321	581.321
		34110000 Mieten und Pachten	54.921	56.001	59.001	59.001	59.001
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.900	21.800	21.800	21.800	21.800
		34210001 Industrieholz	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34210002 Brennholz	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142.621	109.520	109.520	110.520	110.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.600	852.300	773.300	775.800	775.800



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		34810000 Erstattungen vom Land	23.700	26.400	26.400	27.400	27.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	173.100	131.800	52.800	53.000	53.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	435.000	412.000	412.000	412.000	412.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	92.600	81.200	81.200	82.500	82.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235.950	240.900	218.900	216.900	214.900
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	111.000	110.000	108.000	106.000	104.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	44.650	50.600	50.600	50.600	50.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.100	390.000	390.000	390.000	390.000
		35110000 Konzessionsabgaben	293.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		35610000 Bußgelder	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	25.990.323	26.989.078	27.325.683	26.813.158	27.084.466
12	-	Personalaufwendungen	8.983.388-	9.832.494-	10.000.000-	10.200.000-	10.400.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	177.500-	10.000.000-	10.200.000-	10.400.000-
		40110000 Beamte	436.386-	442.397-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.444.155-	6.969.926-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.308-	139.563-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542.873-	585.254-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.363.966-	1.491.646-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.700-	26.208-	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114.882-	6.926.768-	5.828.520-	5.704.390-	5.626.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	937.500-	1.228.200-	572.500-	480.500-	494.500-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	93.500-	65.600-	66.500-	66.500-	66.500-
		42111000 Unterh. Kläranlage	200.000-	150.000-	160.000-	170.000-	170.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	91.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	931.000-	1.003.000-	978.000-	1.021.000-	1.021.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	274.000-	248.000-	248.000-	258.000-	150.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	420.000-	320.000-	220.000-	240.000-	240.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98.160-	295.198-	148.800-	155.000-	157.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	116.151-	218.000-	197.100-	128.300-	128.300-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	500-	500-	500-	500-	500-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	500-	500-	500-	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	500-	500-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	213.600-	215.000-	215.000-	90.300-	90.300-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	243.800-	250.100-	254.400-	271.200-	272.300-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	133.600-	121.900-	121.650-	125.300-	126.300-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	203.200-	255.000-	256.300-	252.000-	252.400-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	74.550-	96.900-	100.050-	99.820-	102.570-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	81.870-	90.820-	91.370-	95.620-	95.870-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	142.000-	156.000-	162.100-	168.200-	174.300-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	39.700-	65.000-	63.800-	64.300-	64.800-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	38.000-	101.900-	42.200-	42.400-	43.400-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	2.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	471.501-	511.150-	461.150-	469.750-	469.750-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	192.000-	191.200-	191.300-	195.300-	195.350-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	150.000-	156.000-	156.000-	158.000-	158.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	500-	500-	500-	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	650-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	148.000-	181.200-	176.700-	181.600-	181.600-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	60.000-	60.000-	60.000-	70.000-	70.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	20.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	30.000-	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	10.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	23.300-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42717002 Tonträger	2.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42717003 Sonstige Medien	8.600-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42717004 Zeitschriften	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.000-	26.500-	26.500-	27.500-	27.500-
		42750000 Lernmittel	40.000-	42.500-	42.500-	43.500-	43.500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	150.000-	166.200-	105.200-	105.700-	106.700-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	45.000-	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	80.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	10.700-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	2.417.824-	2.822.142-	1.887.480-	1.873.231-	1.832.955-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.417.824-	2.821.142-	1.887.480-	1.873.231-	1.832.955-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	25.274-	21.300-	18.300-	15.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000	23.974-	20.000-	17.000-	14.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.932.834-	8.305.909-	9.075.752-	9.760.092-	9.449.113-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.500-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.905-	204.325-	123.325-	127.325-	127.325-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	262.100-	399.533-	387.533-	392.533-	392.533-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	450.000-	400.000-	455.000-	455.000-	455.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.185.519-	3.178.938-	3.466.108-	3.697.084-	3.565.223-
		43720000 Kreisumlage	3.891.810-	4.027.613-	4.548.286-	4.992.650-	4.813.532-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.056-	1.074.554-	1.065.476-	1.074.926-	1.077.076-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	600-	600-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.900-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	16.836-	18.936-	18.936-	19.536-	19.536-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.000-	95.000-	95.100-	99.200-	99.800-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	12.700-	13.420-	13.420-	13.520-	13.520-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	52.110-	52.738-	53.060-	54.400-	54.950-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	66.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	189.610-	205.660-	206.160-	208.470-	209.470-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	118.500-	126.500-	126.500-	127.500-	127.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	30.000-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	285.000-	393.500-	393.500-	393.500-	393.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.348.184-	28.987.141-	27.878.528-	28.630.939-	28.400.984-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.861-	1.998.063-	552.845-	1.817.781-	1.316.518-
21	+	Außerordentliche Erträge	600.000	700.000	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0	0	0	0	0
		53100000 Planung a.o. Erträge	0	700.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	600.000	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	600.000	700.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	242.139	1.298.063-	552.845-	1.817.781-	1.316.518-
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	357.861	1.998.063	552.845	1.817.781	1.316.518
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	357.861	1.998.063	552.845	1.817.781	1.316.518
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	600.000	700.000-	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	600.000	700.000-	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.867.800	12.062.108	12.560.459	12.856.735	13.185.953
		60110000 Grundsteuer A	64.000	62.000	62.000	61.000	61.000
		60120000 Grundsteuer B	1.280.000	1.285.000	1.285.000	1.290.000	1.290.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.722.211	4.919.096	5.344.973	5.612.131	5.915.031
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	702.468	697.133	740.407	755.227	770.640
		60310000 Vergnügungssteuer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		60320000 Hundesteuer	50.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		60490001 Jagdpacht	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		60490003 Fischereipacht	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	388.621	386.379	415.579	425.877	436.782
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.057.519	8.879.899	8.799.069	8.051.928	7.986.946
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.879.819	6.551.791	6.623.619	5.875.478	5.810.496
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.121.200	2.246.608	2.093.950	2.104.950	2.104.950
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0	60.000	60.000	50.000	50.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.939.600	2.999.700	3.075.700	3.093.400	3.116.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	82.000	103.000	103.000	106.000	106.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529.100	2.607.500	2.683.500	2.691.000	2.714.200
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	4.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		63210530 Grabnutzungsgebühren	98.000	68.000	68.000	70.000	70.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	226.500	220.200	220.200	225.300	225.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.442	577.321	580.321	581.321	581.321
		64110000 Mieten und Pachten	54.921	56.001	59.001	59.001	59.001
		64210000 Erträge aus Verkauf	25.900	21.800	21.800	21.800	21.800
		64210001 Industrieholz	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		64210002 Brennholz	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142.621	109.520	109.520	110.520	110.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.600	852.300	773.300	775.800	775.800
		64810000 Erstattungen vom Land	23.700	26.400	26.400	27.400	27.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	173.100	131.800	52.800	53.000	53.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	435.000	412.000	412.000	412.000	412.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	92.600	81.200	81.200	82.500	82.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235.950	240.900	218.900	216.900	214.900



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd Nr		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	111.000	110.000	108.000	106.000	104.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	44.650	50.600	50.600	50.600	50.600
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.100	390.000	390.000	390.000	390.000
		65110000 Konzessionsabgaben	293.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		65610000 Bußgelder	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.024.011	26.002.228	26.397.749	25.966.084	26.251.520
10	-	Personalauszahlungen	8.983.388-	9.832.494-	10.000.000-	10.200.000-	10.400.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0	177.500-	10.000.000-	10.200.000-	10.400.000-
		70110000 Beamte	436.386-	442.397-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.444.155-	6.969.926-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.308-	139.563-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542.873-	585.254-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.363.966-	1.491.646-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.700-	26.208-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114.882-	6.926.768-	5.828.520-	5.704.390-	5.626.540-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	937.500-	1.228.200-	572.500-	480.500-	494.500-
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	93.500-	65.600-	66.500-	66.500-	66.500-
		72111000 Unterh. Kläranlage	200.000-	150.000-	160.000-	170.000-	170.000-
		72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	91.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	931.000-	1.003.000-	978.000-	1.021.000-	1.021.000-
		72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	274.000-	248.000-	248.000-	258.000-	150.000-
		72121000 Unterhaltung Kanalnetz	420.000-	320.000-	220.000-	240.000-	240.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98.160-	295.198-	148.800-	155.000-	157.000-
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	116.151-	218.000-	197.100-	128.300-	128.300-
		72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	500-	500-	500-	500-	500-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	500-	500-	500-	500-	500-
		72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	500-	500-	500-	500-	500-
		72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	213.600-	215.000-	215.000-	90.300-	90.300-
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0	0	0	0	0
		72410001 Aufwand für Heizung	243.800-	250.100-	254.400-	271.200-	272.300-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd Nr		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	133.600-	121.900-	121.650-	125.300-	126.300-
		72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	203.200-	255.000-	256.300-	252.000-	252.400-
		72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	74.550-	96.900-	100.050-	99.820-	102.570-
		72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	81.870-	90.820-	91.370-	95.620-	95.870-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	142.000-	156.000-	162.100-	168.200-	174.300-
		72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	39.700-	65.000-	63.800-	64.300-	64.800-
		72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	38.000-	101.900-	42.200-	42.400-	43.400-
		72610002 Aufwend. für Personalrat	2.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	471.501-	511.150-	461.150-	469.750-	469.750-
		72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710003 Aufwand für Betriebsstrom	192.000-	191.200-	191.300-	195.300-	195.350-
		72710004 Aufwand für Schlammbefuhr	150.000-	156.000-	156.000-	158.000-	158.000-
		72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	500-	500-	500-	500-	500-
		72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	650-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72714000 Aufwand für EDV	148.000-	181.200-	176.700-	181.600-	181.600-
		72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		72716000 Aufwand für Bauleitplanung	60.000-	60.000-	60.000-	70.000-	70.000-
		72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	20.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	30.000-	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-
		72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	10.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	23.300-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		72717002 Tonträger	2.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		72717003 Sonstige Medien	8.600-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		72717004 Zeitschriften	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.000-	26.500-	26.500-	27.500-	27.500-
		72750000 Lernmittel	40.000-	42.500-	42.500-	43.500-	43.500-
		72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	150.000-	166.200-	105.200-	105.700-	106.700-
		72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	45.000-	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
		72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	80.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	10.700-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200-	25.274-	21.300-	18.300-	15.300-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000	23.974-	20.000-	17.000-	14.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	300-	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.932.834-	8.305.909-	9.075.752-	9.760.092-	9.449.113-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.500-	85.500-	85.500-	85.500-	85.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.905-	204.325-	123.325-	127.325-	127.325-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	262.100-	399.533-	387.533-	392.533-	392.533-
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	450.000-	400.000-	455.000-	455.000-	455.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	3.185.519-	3.178.938-	3.466.108-	3.697.084-	3.565.223-
		73720000 Kreisumlage	3.891.810-	4.027.613-	4.548.286-	4.992.650-	4.813.532-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899.056-	1.074.554-	1.065.476-	1.074.926-	1.077.076-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	600-	600-	600-	600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.900-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	16.836-	18.936-	18.936-	19.536-	19.536-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	51.000-	95.000-	95.100-	99.200-	99.800-
		74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	12.700-	13.420-	13.420-	13.520-	13.520-
		74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	52.110-	52.738-	53.060-	54.400-	54.950-
		74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	66.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	189.610-	205.660-	206.160-	208.470-	209.470-
		74510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	118.500-	126.500-	126.500-	127.500-	127.500-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	30.000-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	285.000-	393.500-	393.500-	393.500-	393.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.930.360-	26.164.999-	25.991.048-	26.757.708-	26.568.029-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.093.651	162.771-	406.701	791.624-	316.509-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.556.000	3.011.900	709.100	765.000	931.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	646.500	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.856.000	1.367.400	709.100	765.000	931.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	298.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	700.000	700.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.442.000	7.500	19.300	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.442.000	7.500	19.300	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.270.000	2.513.000	2.300.000	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.270.000	2.500.000	2.300.000	1.000.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	13.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	42.000	42.000	42.000	42.000



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.268.000	5.574.400	3.070.400	1.807.000	973.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.405.000-	300.000-	2.100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.405.000-	300.000-	2.100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.423.000-	2.124.000-	6.108.000-	3.215.000-	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.183.000-	797.000-	5.700.000-	3.205.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.240.000-	1.327.000-	408.000-	10.000-	10.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.411.500-	614.000-	311.000-	336.000-	1.196.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.408.000-	614.000-	311.000-	336.000-	1.196.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.500-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	199.500-	1.375.000-	100.000-	50.000-	50.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	199.500-	315.000-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	1.000.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	60.000-	100.000-	50.000-	50.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.457.000-	4.438.000-	8.644.000-	3.726.000-	1.381.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.189.000-	1.136.400	5.573.600-	1.919.000-	408.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.095.349-	973.629	5.166.899-	2.710.624-	724.509-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.265.000	3.200.000	1.200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	4.265.000	3.200.000	1.200.000
		69213000 Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.149.300-	1.149.264-	449.264-	449.264-	449.264-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.149.300-	1.149.264-	449.264-	449.264-	449.264-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.149.300-	1.149.264-	3.815.736	2.750.736	750.736
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.244.649-	175.635-	1.351.163-	40.112	26.227
		nachrichtlich:					



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.817.659-	2.094.467	1.918.832	567.669	607.781
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	10.817.659-	2.094.467	1.918.832	567.669	607.781



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11 10	Steuerung
11 14	Zentrale Funktionen
11 20	Organisation und EDV
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 24	Gebäudemanagement
11 25	Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
11 26	Zentrale Dienstleistungen
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 33	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.088,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	17.088,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.993	62.047
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.993	62.047
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.551,89	83.300	68.000
		34110000 Mieten und Pachten	63.252,34	53.600	55.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.299,55	29.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.451,54	125.200	126.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.194,36	3.300	3.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	114.100	114.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.257,18	7.800	9.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,86	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	201,86	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.068,14	28.100	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.838,94	16.000	22.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.551,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.675,00	2.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,20	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.361,43	290.893	289.047
12	-	Personalaufwendungen	1.959.362,16-	1.969.258-	2.379.257-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	177.500-
		40110000 Beamte	414.504,42-	436.386-	442.397-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.108.744,74-	1.036.276-	1.219.045-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.128,59-	163.308-	139.563-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	88.057,89-	87.250-	103.839-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219.840,29-	220.086-	270.768-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	19.014,00-	25.952-	26.145-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	10.072,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.168,21-	597.200-	729.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.005,26-	58.000-	27.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	541,98-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	559,57-	20.000-	15.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.868,82-	14.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	16.656,62-	18.800-	109.800-
		42310000 Mieten und Pachten	33.585,53-	34.400-	41.000-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410001 Aufwand für Heizung	18.223,75-	15.500-	25.100-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	20.668,72-	8.600-	7.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	22.925,83-	20.500-	16.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.790,03-	7.200-	7.600-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	11.035,21-	10.050-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.268,85-	76.000-	77.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	15.139,67-	16.000-	14.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	13.304,99-	22.000-	10.000-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	10.643,92-	2.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	279.244,29-	57.000-	79.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	19.491,00-	16.000-	20.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	150,00-	500-	1.000-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	505,00-	500-	1.000-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	612,42-	650-	1.500-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	48.817,34-	40.000-	20.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	18.375,13-	15.000-	15.000-
		42714000 Aufwand für EDV	117.519,45-	123.000-	128.000-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.088,92-	10.000-	15.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	7.194,36-	7.000-	57.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	3.951,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.042,38-	174.873-	187.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	174.873-	187.170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.973,88-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	68,50-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,86-	1.200-	1.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	204,86-	200-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.064,87-	6.700-	10.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	256,99-	700-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.807,88-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.669,49-	289.000-	306.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.608,20-	65.900-	75.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	6.561,68-	7.200-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.360,30-	17.200-	13.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	10.397,65-	9.300-	9.600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	27.665,90-	26.800-	23.200-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	7.727,91-	15.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	450,57-	2.000-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	137.177,08-	139.500-	148.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.680,00-	5.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	40,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.102.511,97-	3.038.231-	3.613.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.919.150,54-	2.747.338-	3.324.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.144.710	1.065.510
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	213.900	134.700
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	0,00	895.581	895.581
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	35.229	35.229
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.907-	83.907-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.200-	52.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	31.707-	31.707-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	207.542-	243.757-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	53.253	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	260.795-	243.757-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	853.261	737.846
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.919.150,54-	1.894.077-	2.586.534-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	251.576,53	236.900	227.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	63.737,21	53.600	55.000	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	700	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.191,05	29.000	13.000	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	3.300	3.000	0
	64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	89.502,64	114.100	114.100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.839,81	7.800	9.600	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.602,07	16.000	22.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	29.279,00	10.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.225,00	2.000	5.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,20	100	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	196,55	300	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.883,83-	2.863.358-	3.426.257-	0
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	177.500-	0
	70110000 Beamte	414.504,42-	436.386-	442.397-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.373,07-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.108.744,74-	1.036.276-	1.219.045-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.922,80-	163.308-	139.563-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	88.057,89-	87.250-	103.839-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	219.840,29-	220.086-	270.768-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.010,00-	25.952-	26.145-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.694,96-	58.000-	27.000-	0
	72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	502,19-	4.000-	4.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	559,57-	20.000-	15.000-	0
	72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.753,83-	14.000-	7.000-	0
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	5.438,72-	18.800-	109.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	45.799,65-	34.400-	41.000-	0
	72410001 Aufwand für Heizung	21.913,89-	15.500-	25.100-	0
	72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	19.019,91-	8.600-	7.800-	0
	72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	23.268,60-	20.500-	16.000-	0
	72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.463,64-	7.200-	7.600-	0
	72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	11.035,21-	10.050-	12.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	91.280,45-	76.000-	77.000-	0
	72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	13.179,47-	16.000-	14.000-	0
	72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	12.372,32-	22.000-	10.000-	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72610002 Aufwend. für Personalrat	8.363,82-	2.000-	18.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	307.437,52-	57.000-	79.000-	0
	72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	15.423,63-	16.000-	20.000-	0
	72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-	0
	72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	0,00	500-	1.000-	0
	72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	515,00-	500-	1.000-	0
	72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	382,25-	650-	1.500-	0
	72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	46.217,34-	40.000-	20.000-	0
	72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	17.919,63-	15.000-	15.000-	0
	72714000 Aufwand für EDV	129.717,01-	123.000-	128.000-	0
	72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.088,92-	10.000-	15.000-	0
	72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	6.667,65-	7.000-	57.000-	0
	72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	3.951,55-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	256,99-	700-	300-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.807,88-	6.000-	10.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.642,20-	65.900-	75.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	6.561,68-	7.200-	7.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	20.245,73-	17.200-	13.200-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	10.219,47-	9.300-	9.600-	0
	74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	28.172,93-	26.800-	23.200-	0
	74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	10.113,03-	15.000-	25.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	307,00-	2.000-	300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	137.213,12-	139.500-	148.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	4.680,00-	5.000-	3.000-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	39,00-	100-	100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	204,86-	200-	300-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.307,30-	2.626.458-	3.199.257-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.153.156,08	4.270.000	2.500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.141.875,59	4.270.000	2.500.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	11.280,49	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.156,08	4.270.000	2.500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.308,33-	3.160.000-	100.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	179.308,33-	3.160.000-	100.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.041,96-	100.000-	20.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	56.851,07-	100.000-	20.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	23.190,89-	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.531,40-	295.000-	215.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	121.531,40-	295.000-	215.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.037,35-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.037,35-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.919,04-	3.555.000-	335.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.770.237,04	715.000	2.165.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.110.070,26-	1.911.458-	1.034.257-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	35.300	35.300
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	35.300	35.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.300	35.300
12	-	Personalaufwendungen	249.903,27-	187.310-	184.428-
		40110000 Beamte	132.780,47-	138.785-	135.395-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.922,80-	45.325-	42.369-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	6.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778,89-	12.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	527,09-	8.000-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	3.506,60-	3.000-	0
		42714000 Aufwand für EDV	745,20-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	446-	684-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	446-	684-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.023,70-	75.900-	84.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.608,20-	65.900-	75.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	0,00	7.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.415,50-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.705,86-	276.156-	270.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.705,86-	240.856-	234.912-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.900	39.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	39.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	38-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	38-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.880	39.862
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.705,86-	200.976-	195.050-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	35.300
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	35.300	35.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.300	35.300
12	-	Personalaufwendungen	249.903,27-	187.310-	184.428-
		40110000 Beamte	132.780,47-	138.785-	135.395-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.922,80-	45.325-	42.369-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	6.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778,89-	12.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	527,09-	8.000-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	3.506,60-	3.000-	0
		42714000 Aufwand für EDV	745,20-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	446-	684-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	446-	684-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.023,70-	75.900-	84.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.608,20-	65.900-	75.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	0,00	7.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.415,50-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.705,86-	276.156-	270.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.705,86-	240.856-	234.912-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.900	39.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	39.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	38-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	38-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.880	39.862
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.705,86-	200.976-	195.050-

Erläuterungen:

3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
Verr. mit Sachkonto 4400 3000

42510000 Dienst PKW Bürgermeister



- 4261 0000 Bürgermeister Woche; Fortbildung neue GR
- 4421 0000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, u.a. Vergütung ehrenamtl. Ortsvorsteher
lt. GRB v. 26.10.2010 Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit
- 4429 0001 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden- Württemberg
Mitgliedsbeitrag Sprengel Kreisverband Heilbronn



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **1114 0000 Zentrale Funktionen für Verwaltungsangehörige**
- **1114 0600 Repräsentation/ Städtepartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen/ Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt/ Personalrat



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH1

11

1114

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.185,00	25.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.185,00	25.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.547,50	1.200	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.547,50	1.200	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.732,50	26.200	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.680,36-	87.150-	77.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	821,79-	0	0
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	12.000-	0
		42610002 Aufwend. für Personalrat	10.643,92-	2.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	263,76-	0	0
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	19.491,00-	16.000-	20.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	150,00-	500-	1.000-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	505,00-	500-	1.000-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	612,42-	650-	1.500-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	48.817,34-	40.000-	20.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	18.375,13-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	100-	100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	96,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.776,36-	87.250-	77.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.043,86-	61.050-	63.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.043,86-	61.050-	63.600-



11140000

Zentrale Funktionen für VW-Angehörige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547,50	1.200	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.547,50	1.200	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.547,50	1.200	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635,53-	14.000-	18.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	821,79-	0	0
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	12.000-	0
		42610002 Aufwend. für Personalrat	10.643,92-	2.000-	18.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	0,00	0	0
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	80,00-	0	0
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	89,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.635,53-	14.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.088,03-	12.800-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.088,03-	12.800-	14.500-

Erläuterungen:

34880000 Eigenanteil Mitarbeiter für Sportkurse oder Veranstaltungen Betriebsgemeinschaft
Erlöskonto einseitig deckungsfähig gegenüber Aufwandskonto 42610001
42610002 Aufwendungen für Personalratsarbeit (Fortbildungen, Fachliteratur) 3.000 €
Aufwendungen für Angebote an Beschäftigte 15.000 €

(Budget Personalrat)

Die Mittel werden dem Personalrat als Budget für die o.g. Zwecke gewährt. Die Erlöse sind gegenüber den Aufwendungen deckungsfähig und nicht verbrauchte Mittel sind ins Folgejahr übertragbar.



11140600

Repräsentation/ Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.185,00	25.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.185,00	25.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.185,00	25.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.044,83-	73.150-	59.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	263,76-	0	0
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	19.491,00-	16.000-	20.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	150,00-	500-	1.000-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	425,00-	500-	1.000-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	612,42-	650-	1.500-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	48.817,34-	40.000-	20.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	18.285,31-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	100-	100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	96,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.140,83-	73.250-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.955,83-	48.250-	49.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.955,83-	48.250-	49.100-

Erläuterungen:

34610000	Eigenanteile Teilnahme an Fahrten Städtepartnerschaften
42712000	Aufwendungen Städtepartnerschaft, Unterstützungen Schüleraustausch; Stipendium
42711000	Aufwendungen für Repräsentation (z.B. Weihnachtskarten), Besichtigungen, Wandergesellen, Durchreisende (Freiwilligkeitsleistungen)
42711*	Die Ortschaftsräte erhalten Mittel für eigene Repräsentationszwecke abgestimmt anhand der Einwohnerzahlen
42713000	Ehrungen, Jubiläen (Ehrenordnung GRB v. 28.06.2005); Trauerfälle, Geschenkkörbe
44290001	Mitgliedsbeitrag Europa-Union Deutschland e.V. KV Heilbronn



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **1120 0000 Organisation und EDV, Telekommunikation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege, Einweisung
- Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH1

11

1120

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.104,27	12.500	12.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	12.500	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.104,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.104,27	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.565-	61.616-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	35.827-	47.224-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.037-	3.956-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.701-	10.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.863,96-	105.000-	190.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	20.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.310,55-	3.500-	80.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.871,67-	20.000-	30.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.522,55-	35.000-	40.000-
		42714000 Aufwand für EDV	24.159,19-	26.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.524-	7.160-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.524-	7.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256,99-	700-	300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	256,99-	700-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.377,50-	10.800-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.907,45-	7.000-	3.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	64,73-	200-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.386,42-	3.600-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.498,45-	165.589-	266.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.394,18-	153.089-	254.076-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.900	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	815-	1.121-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	815-	1.121-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.085	1.121-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.394,18-	83.004-	255.197-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Organisation und EDV

1120

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-											
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
711200000000: EDV- Erwerb Ausstattung																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	23.190,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	23.190,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.037,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	2.037,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.228,24-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.228,24-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.228,24-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen: 78730000 Ersatzbeschaffungen EDV- Netz Rathaus, Lizenzen etc.



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104,27	12.500	12.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	12.500	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.104,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.104,27	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.565-	61.616-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	35.827-	47.224-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.037-	3.956-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.701-	10.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.863,96-	105.000-	190.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	20.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.310,55-	3.500-	80.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.871,67-	20.000-	30.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.522,55-	35.000-	40.000-
		42714000 Aufwand für EDV	24.159,19-	26.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.524-	7.160-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.524-	7.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256,99-	700-	300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	256,99-	700-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.377,50-	10.800-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.907,45-	7.000-	3.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	64,73-	200-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.386,42-	3.600-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.498,45-	165.589-	266.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.394,18-	153.089-	254.076-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.900	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	815-	1.121-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	815-	1.121-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.085	1.121-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.394,18-	83.004-	255.197-

Erläuterungen:



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

- 34850000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
 anteilige Kosten an der Datenverarbeitung, Verr. mit Sachkonto 4400 3400

- 42120000 Anbindung Telefonsystem an Outlook, Wartungsvertrag

- 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmaterial
 Aktuell: Neue VM (Server Exchange);

- 42310000 Leasingvertrag Hardware mit Druckern und Kopierer (Neuabschluss 2025)

- 42710000 Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen, Installationskosten, Wartungskosten (Updates usw.) Telefonwartung,
 Betreuungsvertrag externe EDV Dienstleister, Datenschutzbeauftragung

- 42714000 Aufwand für EDV/ Datenverarbeitung:
 u.a. Anwendung und Betrieb von Fachanwendungen
 Leitungsanbindung Rechenzentrum/ Außenstellen/Serverüberwachung, Somacos, ISGUS,
 Kosten für Datenlöschung; Update Session

- 44310000 Toner, Tinte u.a.

- 44410000 EDV- Versicherung (Cyber)



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **1121 0000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	214.601,03-	253.052-	284.173-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	31.510,53-	44.777-	46.382-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.134,78-	145.363-	168.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.963,44-	16.841-	17.182-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.094,29-	12.092-	13.006-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.623,99-	30.775-	35.999-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.274,00-	3.204-	3.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950,45-	38.300-	55.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	449,95-	300-	300-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	7.064,44-	7.000-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.775,81-	15.000-	25.000-
		42714000 Aufwand für EDV	14.660,25-	16.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.963,70-	10.600-	22.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.957,17-	3.000-	3.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	79,58-	500-	500-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	2.230,66-	5.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	151,27-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.519,02-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.515,18-	301.952-	362.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.515,18-	301.952-	362.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	17.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.515,18-	293.352-	353.873-



11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	214.601,03-	253.052-	284.173-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	31.510,53-	44.777-	46.382-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.134,78-	145.363-	168.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.963,44-	16.841-	17.182-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.094,29-	12.092-	13.006-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.623,99-	30.775-	35.999-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.274,00-	3.204-	3.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950,45-	38.300-	55.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	449,95-	300-	300-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	7.064,44-	7.000-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.775,81-	15.000-	25.000-
		42714000 Aufwand für EDV	14.660,25-	16.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.963,70-	10.600-	22.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.957,17-	3.000-	3.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	79,58-	500-	500-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	2.230,66-	5.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	151,27-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.519,02-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.515,18-	301.952-	362.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.515,18-	301.952-	362.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	17.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.515,18-	293.352-	353.873-

Erläuterungen:

4261 0000 Fortbildung/ Ausbildung/ Lehrgangskosten Auszubildende, Arbeitsplatzbrillen, Ersthelfer

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, u.a. Arbeitssicherheit (externer Berater), Gutachten (Organisation), Stellenausschreibungen, ASA

4271 4000 EDV- Aufwand Personalamt (u.a. Personalabrechnung), Einführung Datenlöschprogramm (einmalig Aufw. 5.500 €; lfd. 40 €/Mon); Programm „Bite“ f. Bewerbungsmanagement 3.500€/J.

4431 0005 Aufwand f. Sachverständige/ Gerichtskosten, Organisationsgutachten

4441 0000 u.a. Schwerbehindertenabgabe



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich- rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht



- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	85,00	66.400	66.400
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	66.300	66.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,86	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	201,86	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.068,14	28.100	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.838,94	16.000	22.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.551,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.675,00	2.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,20	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.355,00	94.800	98.700
12	-	Personalaufwendungen	438.739,95-	526.020-	660.651-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	51.500-
		40110000 Beamte	250.213,42-	252.824-	222.818-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.441,51-	117.831-	224.095-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.757,65	101.142-	80.012-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.501,24-	10.089-	19.032-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.733,20-	24.599-	46.930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	12.536,00-	19.535-	16.264-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	10.072,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.112,16-	86.500-	86.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	538,10-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.619,25-	4.000-	4.000-
		42714000 Aufwand für EDV	77.954,81-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	2.042,38-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.973,88-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	68,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,86-	1.200-	1.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	204,86-	200-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.807,88-	6.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.807,88-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.544,22-	19.400-	16.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.510,22-	200-	200-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.812,15-	2.500-	2.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	895,00-	1.000-	500-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	5.497,25-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,40-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.680,00-	5.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	40,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.451,45-	639.120-	774.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.096,45-	544.320-	676.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.800	77.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	77.800	77.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.300	65.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.096,45-	479.020-	610.851-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	66.400	66.400
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	66.300	66.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,86	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	201,86	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.068,14	28.100	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.838,94	16.000	22.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.551,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.675,00	2.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,20	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.355,00	94.800	98.700
12	-	Personalaufwendungen	438.739,95-	526.020-	660.651-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	51.500-
		40110000 Beamte	250.213,42-	252.824-	222.818-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.441,51-	117.831-	224.095-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.757,65	101.142-	80.012-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.501,24-	10.089-	19.032-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.733,20-	24.599-	46.930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12.536,00-	19.535-	16.264-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	10.072,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.112,16-	86.500-	86.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	538,10-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.619,25-	4.000-	4.000-
		42714000 Aufwand für EDV	77.954,81-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	2.042,38-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.973,88-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	68,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,86-	1.200-	1.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	204,86-	200-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.807,88-	6.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.807,88-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.544,22-	19.400-	16.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.510,22-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.812,15-	2.500-	2.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	895,00-	1.000-	500-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	5.497,25-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,40-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.680,00-	5.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	40,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.451,45-	639.120-	774.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.096,45-	544.320-	676.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.800	77.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	77.800	77.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.300	65.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.096,45-	479.020-	610.851-

Erläuterungen:

3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
Verr. mit Sachkonto 4400 3000

4261 0000 Fortbildung Schulungskosten, Umstellung Software
Finanzwesen/Veranlagungsverfahren, Einführung kommunale Doppik

4271 0000 Externer Datenschutz

4271 4000 EDV- Kosten (u.a. Finanz- und Rechnungswesen, Veranlagung), Archivierung

4378 0000 Umlage an übrige Bereiche (u.a. Gemeindeprüfungsanstalt)

4429 0001 Mitgliedsbeitrag Verband Kassenverwalter

4431 0001 Geschäftsaufwand Bücher/ Zeitschriften
u.a. Druck Haushaltsplan, Nachtragsplan, Jahresrechnung

4431 0005 Aufwand f. Sachverständ./ Gerichtskosten
u.a. Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt für Allg. Finanzprüfung
Beratungskosten Kommunale Doppik

4482 0000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

4491 0500 Rücklastschriftgebühren SEPA

4599 0000 sonstige Finanzaufwendungen, Gewerbesteuer- Vollverzinsung (Veranlagungszins 6%)



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **1124 0000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH1

11

1124

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.088,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	17.088,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.993	61.993
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.993	61.993
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.495,08	44.000	44.000
		34110000 Mieten und Pachten	38.099,08	40.000	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.396,00	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.583,08	97.993	105.993
12	-	Personalaufwendungen	169.259,53-	118.439-	181.563-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	66.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.652,25-	91.768-	88.584-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.909,39-	7.827-	7.581-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.697,89-	18.839-	18.893-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.478,96-	114.250-	157.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.110,48-	55.000-	25.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	541,98-	4.000-	4.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,79-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	534,31-	3.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.050,00-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	18.177,74-	15.000-	25.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	17.034,31-	5.000-	4.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	15.377,86-	18.500-	15.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.146,69-	5.200-	5.600-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	9.497,80-	8.550-	10.500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.277-	99.948-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.277-	99.948-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,25-	2.100-	9.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	979,91-	0	0
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.002,34-	2.100-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.720,74-	335.066-	448.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.137,66-	237.073-	342.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.016	24.716
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	0
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	24.716	24.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.707-	31.707-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	31.707-	31.707-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.135-	28.787-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	29.027	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.162-	28.787-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.826-	35.778-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.137,66-	265.899-	378.196-



Stadt Möckmühl

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

11

1124 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
711249010000: Rathaus- Ausstattung																									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		7.441,40-		5.000-		10.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0		0		7.441,40-		5.000-		10.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		7.441,40-		5.000-		10.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		7.441,40-		5.000-		10.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		7.441,40-		5.000-		10.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-		1.000-

Erläuterungen:

78312000 Möblierung über Wertgrenze; Einrichtung neuer Büros im Notariat



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-											
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
711249010400: Rathaus Züttligen																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.711-	9.711-	0	9.711,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		9.711-	9.711-	0	9.711,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.711-	9.711-	0	9.711,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		9.711-	9.711-	0	9.711,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		9.711-	9.711-	0	9.711,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Teilumbau Verwaltungsstelle



11249010

Rathausgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.607	57.607
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.607	57.607
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.607	57.607
12	-	Personalaufwendungen	45.864,72-	49.196-	52.562-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.818,77-	37.912-	40.424-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.991,86-	3.340-	3.547-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.054,09-	7.944-	8.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.422,67-	66.850-	115.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.992,89-	30.000-	10.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	384,01-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,79-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	534,31-	3.000-	18.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	6.447,43-	10.000-	15.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	16.819,31-	4.800-	4.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	7.786,19-	8.500-	7.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.951,58-	2.000-	2.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	6.499,16-	6.550-	7.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.416-	98.077-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.416-	98.077-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.287,39-	214.462-	266.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.287,39-	160.855-	208.632-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.532	2.532
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	2.532	2.532
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.857-	25.857-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	25.857-	25.857-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.816-	18.507-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	28.924	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.740-	18.507-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.141-	41.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.287,39-	203.996-	250.464-

Erläuterungen:



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Unter dieser Kostenstelle werden die Gebäudeaufwendungen für folgende Liegenschaften verbucht:

- Rathaus Möckmühl, Hauptstr. 23 und 25
- Verwaltungsstelle Züttlingen, Neuenstadter Str. 9
- Notariatsgebäude (teilweise)

42110000 Unterhaltung Rathaus Möckmühl allgemein, Namensschilder Büros,

42110400 Unterhaltung Verwaltungsstelle Züttlingen;

42220000 Büroausstattung, Kleinmöbel, Ausstattung Rathauskeller für Trauungen

42910000 Machbarkeitsstudie Schaffung Büroraum Notariat; Cafe/Laden Marktplatz 1



11249020

Allg. Gebäude (Wohn-/Geschäftshäuser)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.088,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	17.088,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	386	386
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	386	386
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.495,08	44.000	44.000
		34110000 Mieten und Pachten	38.099,08	40.000	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.396,00	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.583,08	44.386	44.386
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.935,27-	47.400-	42.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.996,57-	25.000-	15.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	157,97-	2.000-	2.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Züttl.	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.050,00-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	11.730,31-	5.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	215,00-	200-	300-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	7.591,67-	10.000-	8.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.195,11-	3.200-	3.500-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	2.998,64-	2.000-	3.500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v. sonst. Vorräten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.861-	1.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.861-	1.861-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,34-	2.100-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.002,34-	2.100-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.937,61-	51.361-	53.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.645,47	6.975-	8.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.184	22.184
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	22.184	22.184
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.850-	5.850-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.850-	5.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.319-	10.274-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	103	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.422-	10.274-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.015	6.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.645,47	960-	2.715-



Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Erträge und Aufwendungen für Wohn- und Geschäftshäuser, vermietete landwirtschaftliche Gebäude, Schuppen, Garagen und Bahnhof verbucht

- 3411 0000 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftshäuser
- 3811 0000 Erträge aus internen Leistungen/Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein
Heizungserneuerung Schumannstr.
- 4211 0400 Gebäudeunterhaltung allg.



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

Produkte:

- **1125 0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)**
- **1125 0099 Bauhof (Steuerpflichtig)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Stadtbauamt
- Bauhofleitung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,55	700	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	718,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.407,67	3.800	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.194,36	3.300	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.213,31	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.126,22	4.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	698.493,50-	657.138-	803.444-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	59.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	542.983,62-	505.661-	571.578-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.160,48-	42.663-	47.682-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.345,40-	108.810-	124.680-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.743,78-	129.500-	142.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.155,36-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	559,57-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.184,41-	4.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.901,89-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.663,86-	14.400-	11.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	46,01-	500-	100-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.634,41-	3.600-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	7.547,97-	2.000-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.699,04-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.537,41-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.573,49-	65.000-	75.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	3.208,74-	3.500-	3.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	13.304,99-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	232.580,72-	3.000-	10.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	7.194,36-	7.000-	7.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	3.951,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.653-	47.849-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.653-	47.849-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.123,86-	17.800-	15.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,80-	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	6.061,92-	6.100-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	11.020,14-	11.600-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.361,14-	854.091-	1.009.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.082.234,92-	849.591-	1.006.193-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	895.581	895.581
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	0,00	895.581	895.581
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	31.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.300-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.051-	8.497-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.051-	8.497-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	851.230	855.784
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.082.234,92-	1.639	150.409-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

1125

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Bauhof- Ausstattung (Fuhrpark, Maschinen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	114.090,00-	280.000-	200.000-	0	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	114.090,00-	280.000-	200.000-	0	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.090,00-	280.000-	200.000-	0	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.090,00-	280.000-	200.000-	0	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	114.090,00-	280.000-	200.000-	0	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

78312000 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge: Geräteträger Multicar mit Schieber (2025); VW-Pritschenwagen (2026)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
711250000001: Verkauf Ausstattung																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0	11.280,49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0		0	0	11.280,49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	11.280,49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	11.280,49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000100: Bauhof- Hochbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-		91.128-	0	47.139,60-		100.000-	20.000-	0	1.500.000-	1.480.000-	0	1.500.000-	0	1.480.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	3.000.000-		91.128-	0	47.139,60-		100.000-	20.000-	0	1.500.000-	1.480.000-	0	1.500.000-	0	1.480.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-		91.128-	0	47.139,60-		100.000-	20.000-	0	1.500.000-	1.480.000-	0	1.500.000-	0	1.480.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-		91.128-	0	47.139,60-		100.000-	20.000-	0	1.500.000-	1.480.000-	0	1.500.000-	0	1.480.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-		91.128-	0	47.139,60-		100.000-	20.000-	0	1.500.000-	1.480.000-	0	1.500.000-	0	1.480.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 78710000 Neubau Bauhof- geschätzte Baukosten: 3.000.000 €, 2025: Planungskosten



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

11250000

Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,36	3.300	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.194,36	3.300	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.294,36	3.300	3.000
12	-	Personalaufwendungen	698.493,50-	657.138-	803.444-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	59.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	542.983,62-	505.661-	571.578-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.160,48-	42.663-	47.682-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.345,40-	108.810-	124.680-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.743,78-	129.500-	142.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.155,36-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	559,57-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.184,41-	4.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.901,89-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.663,86-	14.400-	11.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	46,01-	500-	100-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.634,41-	3.600-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	7.547,97-	2.000-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.699,04-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.537,41-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.573,49-	65.000-	75.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	3.208,74-	3.500-	3.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	13.304,99-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	232.580,72-	3.000-	10.000-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	7.194,36-	7.000-	7.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	3.951,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	49.653-	47.849-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.653-	47.849-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.123,86-	17.800-	15.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,80-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	6.061,92-	6.100-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	11.020,14-	11.600-	11.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.361,14-	854.091-	1.009.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.083.066,78-	850.791-	1.006.193-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	895.581	895.581
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	0,00	895.581	895.581
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	31.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.300-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.051-	8.497-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.051-	8.497-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	851.230	855.784
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.083.066,78-	439	150.409-

Erläuterungen:

34840000	Zuschuss Begleitende Hilfen
3488000	Versicherungsersätze Schäden
40120000	Ausgleichsabgabe
42220000	Werkstatt
42310000	Miete Container, Kopierer, KfZ-Schuppen
42810000	Aufwend. f.d. Verbr. V.sonst. Vorräten: Heizöl
42910000	Miete und Abholung Altholz, Müllentsorgung je nach Mitteilung Bauhofleiter siehe auch 5450 0000/4291 0000
42710000	Ärztliche Untersuchungen Bauhof Mitarbeiter, Provisorium Bauhof, Arbeitssicherheit



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

11250099

Bauhof (Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,55	700	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	718,55	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,31	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	113,31	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	831,86	1.200	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	831,86	1.200	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	831,86	1.200	0

Erläuterungen:

3421 0000 Schrottverkauf

3488 0000 Leistungen für Private



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen (Zentrale, Beschaffungsstelle, Poststelle, Registratur, Dienstfahrzeug)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Bürogeräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	132.209,59-	108.831-	120.024-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.720,80-	84.319-	92.657-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.585,87-	6.618-	6.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.902,92-	17.890-	20.393-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.460,73-	14.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.739,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.676,62-	10.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.459,92-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.168,27-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	416,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.950-	2.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.950-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.699,77-	145.800-	146.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	6.385,68-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.874,83-	10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	4.628,33-	3.800-	4.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	16.241,80-	17.000-	17.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	114.569,13-	115.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.370,09-	271.581-	272.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.370,09-	271.581-	272.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	642-	553-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	642-	553-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	642-	553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.370,09-	272.223-	273.027-



11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	132.209,59-	108.831-	120.024-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.720,80-	84.319-	92.657-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.585,87-	6.618-	6.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.902,92-	17.890-	20.393-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.460,73-	14.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.739,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.676,62-	10.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.459,92-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.168,27-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	416,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.950-	2.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.950-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.699,77-	145.800-	146.500-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	6.385,68-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.874,83-	10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	4.628,33-	3.800-	4.500-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	16.241,80-	17.000-	17.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	114.569,13-	115.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.370,09-	271.581-	272.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.370,09-	271.581-	272.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	642-	553-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	642-	553-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	642-	553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.370,09-	272.223-	273.027-

Erläuterungen:

4221 0000 Telefonanlage Rathaus, Verbind. Telefone mit Outlook

4222 0000 Flagge

4251 0000 Dienstwagen HN TK 208

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Gutachten, Beratungen

4431 0000 Geschäftsaufwendungen Beschaffungsstelle, Bürobedarf/ Schreibwaren/ Papier, Deko, Weihnachtsbeleuchtung

4431 0001 Geschäftsaufw. Bücher/ Zeitschriften, u.a. Veröffentlichungen, Gesetzesblätter, amtl. Mitteilungen, Zeitungen

4431 0002 Geschäftsaufw. Porto/Telekommunikation, Postfach Miete jährlich

4431 0005 Aufwand f. Sachverständ., Gerichtskosten

4441 0000 u.a. Versicherungen bei der Württ. Gemeinde-Versicherung und Unfallkasse



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Internet**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger, Einwohner
- Interessenten, Touristen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.298,20-	39.303-	49.223-
		40110000 Beamte	0,00	0	37.802-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.672,23-	30.204-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.712,69-	2.679-	3.301-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.913,28-	6.420-	8.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154,62-	10.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	65,70-	0	0
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.088,92-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,46-	1.500-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	927,46-	1.000-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	251,00-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.631,28-	50.803-	64.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.631,28-	50.803-	64.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.631,28-	50.803-	64.423-



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.298,20-	39.303-	49.223-
		40110000 Beamte	0,00	0	37.802-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.672,23-	30.204-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.712,69-	2.679-	3.301-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.913,28-	6.420-	8.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154,62-	10.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	65,70-	0	0
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	9.088,92-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,46-	1.500-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	927,46-	1.000-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	251,00-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.631,28-	50.803-	64.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.631,28-	50.803-	64.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.631,28-	50.803-	64.423-

Erläuterungen:

4271 8000 Besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen,
Homepage Barrierefreimachung (Mediathek bei eigener Kostenstelle)
Fotoarbeiten/ Amtsblatt



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

1133 0000 Grundstücksmanagement- Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke, Kauf/Verkauf von Grundstücken

1133 0099 Stellplätze (Steuerpflichtig)

1.

Kurzbeschreibung/Ziele

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produktverantwortung

Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	54
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.153,26	13.600	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.153,26	13.600	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.307,10	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.307,10	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.460,36	19.600	20.054
12	-	Personalaufwendungen	30.857,09-	32.600-	34.135-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.139,55-	25.303-	26.507-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.093,93-	2.245-	2.311-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.623,61-	5.052-	5.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,70	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	55,70	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.023-	28.579-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.023-	28.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680,03-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	4.680,03-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.481,42-	56.623-	67.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.978,94	37.023-	47.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.513	10.513
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	10.513	10.513
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	162.879-	204.761-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	24.226	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	187.105-	204.761-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.366-	194.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.978,94	189.389-	241.908-



Stadt Möckmühl

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2025

Innere Verwaltung

11

Grundstücksmanagement

1133

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-										
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000000: Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0	179.308,33-	0	100.000-	0	2.100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.		0		0	179.308,33-	0	100.000-	0	2.100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	179.308,33-	0	100.000-	0	2.100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0	179.308,33-	0	100.000-	0	2.100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0	179.308,33-	0	100.000-	0	2.100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

78210000 allg. Bodenbevorratung; Grunderwerb;
2026: Kraftwerk; Flächen Brandhölzle



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken/ Gebäuden												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.141.875,59	4.270.000	2.500.000	0	2.300.000	1.000.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	2.141.875,59	4.270.000	2.500.000	0	2.300.000	1.000.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.141.875,59	4.270.000	2.500.000	0	2.300.000	1.000.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.141.875,59	4.270.000	2.500.000	0	2.300.000	1.000.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Verkauf von Grundstücken/ Bauplatzerlöse aus Baugebieten Brandhölzle III, Salenbusch; Im Haag; Verkauf Züttlinger Str. 8

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb/ Verrechnung KAG- Beiträge												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.560.000-	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.		0	0	0	0	0	0,00	0	1.560.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	1.560.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	1.560.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00	0	1.560.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Durchbuchung Erschließungskosten/ KAG- Beiträge



11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	54
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.510,40	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.510,40	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307,10	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.307,10	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.817,50	16.000	16.054
12	-	Personalaufwendungen	30.857,09-	32.600-	34.135-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.139,55-	25.303-	26.507-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.093,93-	2.245-	2.311-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.623,61-	5.052-	5.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,70	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	55,70	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.023-	28.579-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.023-	28.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680,03-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	4.680,03-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.481,42-	56.623-	67.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.663,92-	40.623-	51.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.513	10.513
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	10.513	10.513
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	162.879-	204.761-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	24.226	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	187.105-	204.761-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.366-	194.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.663,92-	192.989-	245.908-

Erläuterungen (1133 0000):

3411 0000 Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke, landwirtschaftl. Grundstücke

3488 0000 Ersätze für Dienstbarkeiten, Gartenwasser, Schadensersatz

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten



11330099

Stellplätze (Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,86	3.600	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.642,86	3.600	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.642,86	3.600	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.642,86	3.600	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.642,86	3.600	4.000

Erläuterungen:

3411 0000 Stellplätze Steuerpflichtig



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungswesen
12 60	Brandschutz, Feuerwehr
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 20	Sonderpädagogische Schulen
21 40	Schülerbezogene Leistungen
25 20	Kommunale Museen
26 20	Musikpflege
26 30	Musikschule
27 10	Volkshochschule
27 20	Mediathek
28 10	Sonst. Kulturpflege
29 10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 20	Allg. Förderung junger Menschen
36 50	Förderung von Kindern Tageseintr./ -pflege
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 10	Förderung des Sports
42 40	Hallenbad
42 41	Sportstätten
51 10	Stadtentw., -planung, Verkehr, Erneuerung
51 11	Flächen u. grst.bezogene Daten u. Grundlagen
52 10	Bauordnung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
53 60	Telekommunikation
53 70	Abfallwirtschaft
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen
54 50	Straßenreinigung, Winterdienst



54 60	Parkierungseinrichtungen
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen
55 10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft
55 51	Landwirtschaft
57 10	Wirtschaftsförderung
57 30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
57 50	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.010.726,45	2.177.700	2.328.108
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.935.659,20	2.121.200	2.246.608
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	60.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000,00	43.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39.590,20	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	912.319	924.803
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	912.319	924.803
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.641.103,66	2.939.600	2.999.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.578,13	82.000	103.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.312.733,03	2.529.100	2.607.500
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	3.789,70	4.000	1.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	94.924,40	98.000	68.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	148.078,40	226.500	220.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637.862,82	593.142	509.321
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,84	1.321	1.001
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.195,80	25.200	21.800
		34210001 Industrieholz	463.389,04	400.000	350.000
		34210002 Brennholz	81.080,04	53.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.197,10	113.621	96.520
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	322.017,79	800.400	725.600
		34810000 Erstattungen vom Land	19.969,00	23.700	26.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	136.370,83	173.100	131.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.050,62	435.000	412.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.688,37	0	0
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	83.800	83.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.938,97	84.800	71.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.254,80	44.150	50.100
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	44.254,80	44.150	50.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.468,93	293.000	358.000
		35110000 Konzessionsabgaben	320.881,93	293.000	340.000
		35610000 Bußgelder	15.587,00	0	18.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.992.434,45	7.760.311	7.895.632
12	-	Personalaufwendungen	6.393.698,49-	7.014.130-	7.453.237-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.966.043,28-	5.407.879-	5.750.881-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	403.787,76-	455.623-	481.415-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.010.336,20-	1.143.880-	1.220.878-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.531,25-	6.748-	63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680.269,63-	5.517.682-	6.197.468-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	551.486,95-	879.500-	1.201.200-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	60.380,25-	89.500-	61.600-
		42111000 Unterh. Kläranlage	140.868,81-	200.000-	150.000-
		42117000 Aufw. f. Holzfall./Aufbereitung	255.815,25-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw. f. Waldkulturkosten	62.831,12-	91.000-	83.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	949.085,30-	911.000-	988.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Züttl.	94.847,93-	274.000-	248.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	54.650,33-	420.000-	320.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135.918,97-	84.160-	288.198-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	63.788,56-	97.351-	108.200-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Bittel.	213,01-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Korb	0,00	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Ruchs.	52,52-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	2.112,15-	7.000-	5.000-
		42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a. Bud	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	175.389,07-	179.200-	174.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0,00	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	219.777,91-	228.300-	225.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	154.192,24-	125.000-	114.100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	123.110,56-	182.700-	239.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	60.930,03-	67.350-	89.300-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	68.871,71-	71.820-	78.820-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.069,15-	66.000-	79.000-
		42610000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (Fortbild.)	22.172,49-	23.700-	51.000-
		42610001 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (Kleidung)	25.565,91-	16.000-	91.900-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	460.085,43-	414.501-	432.150-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	3.019,93-	4.000-	4.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	194.111,59-	192.000-	191.200-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	132.666,99-	150.000-	156.000-
		42713000 Aufwand f. Ehrungen/ Jubiläen	110,00-	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	64.936,60-	25.000-	53.200-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	13.918,15-	12.000-	13.000-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	47.112,17-	60.000-	60.000-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	37.402,83-	20.000-	40.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	32.199,26-	30.000-	50.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	6.351,92-	10.000-	5.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	34.666,07-	23.300-	21.100-
		42717002 Tonträger	3.796,00-	2.200-	3.700-
		42717003 Sonstige Medien	8.467,65-	8.600-	5.900-
		42717004 Zeitschriften	3.308,49-	3.300-	3.200-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.542,94-	29.000-	26.500-
		42750000 Lernmittel	57.504,76-	40.000-	42.500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	127.188,84-	143.000-	109.200-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	45.875,50-	45.000-	50.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	77.117,64-	80.000-	115.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	10.756,65-	10.700-	9.000-
15	-	Abschreibungen	1.080,28-	2.242.951-	2.633.972-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.242.951-	2.633.972-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20,28-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.060,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	402.545,44-	398.805-	689.058-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.514,91-	20.500-	85.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.683,70-	116.205-	204.025-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220.346,83-	262.100-	399.533-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.033,66-	610.056-	768.454-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	9.733,51-	9.636-	11.736-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72.356,40-	33.800-	81.800-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	4.259,75-	3.400-	3.820-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	29.387,17-	25.310-	29.538-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	19.089,02-	51.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.843,13-	3.300-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	48.532,36-	50.110-	57.160-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.587,16-	118.500-	126.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.707,66-	30.000-	26.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	275.356,00-	285.000-	393.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.038.627,50-	15.783.624-	17.742.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.046.193,05-	8.023.313-	9.846.557-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.022.079	897.019
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	617.800	617.800
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	404.279	279.219
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.082.882-	2.086.009-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	779.500-	779.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	863.874-	880.321-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	439.508-	426.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.577.791-	1.540.014-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	630.858	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.208.649-	1.540.014-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.638.594-	2.729.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.046.193,05-	10.661.907-	12.575.561-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.522.468,43	6.847.992	6.970.829	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	12.500	12.500	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.931.919,20	2.121.200	2.246.608	0
	61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	60.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000,00	43.000	8.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.240,20	1.000	1.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	81.852,38	82.000	103.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.259.057,22	2.529.100	2.607.500	0
	63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	20.427,33-	4.000	1.000	0
	63210530 Grabnutzungsgebühren	96.228,40	98.000	68.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	148.124,40	226.500	220.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.000,84	1.321	1.001	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	51.021,98	25.200	21.800	0
	64210001 Industrieholz	470.390,86	400.000	350.000	0
	64210002 Brennholz	90.232,76	53.000	40.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.212,79	113.621	96.520	0
	64810000 Erstattungen vom Land	21.393,00	23.700	26.400	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.541,92	173.100	131.800	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	432.317,74	435.000	412.000	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	45.595,08	0	0	0
	64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	158.108,00	83.800	83.800	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.045,36	84.800	71.600	0
	65110000 Konzessionsabgaben	252.238,93	293.000	340.000	0
	65610000 Bußgelder	15.658,50	0	18.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72.984,35	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	44.254,80	44.150	50.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.363.389,85-	13.540.673-	15.108.217-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.966.043,28-	5.407.879-	5.750.881-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	403.787,76-	455.623-	481.415-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.010.336,20-	1.143.880-	1.220.878-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.483,25-	6.748-	63-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	489.977,51-	879.500-	1.201.200-	0
	72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	59.993,40-	89.500-	61.600-	0
	72111000 Unterh. Kläranlage	126.762,86-	200.000-	150.000-	0
	72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	255.582,17-	200.000-	200.000-	0
	72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	60.493,13-	91.000-	83.000-	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	708.134,79-	911.000-	988.000-	0
	72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	95.718,04-	274.000-	248.000-	0
	72121000 Unterhaltung Kanalnetz	81.777,21	420.000-	320.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131.227,44-	84.160-	288.198-	0
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	50.851,69-	97.351-	108.200-	0
	72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	213,01-	500-	500-	0
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	500-	500-	0
	72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	52,52-	500-	500-	0
	72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	1.179,02-	7.000-	5.000-	0
	72221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	0	10.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	197.870,57-	179.200-	174.000-	0
	72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0,00	0	0	0
	72410001 Aufwand für Heizung	198.365,36-	228.300-	225.000-	0
	72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	148.068,29-	125.000-	114.100-	0
	72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	117.894,51-	182.700-	239.000-	0
	72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	59.860,05-	67.350-	89.300-	0
	72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	68.871,71-	71.820-	78.820-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	71.234,43-	66.000-	79.000-	0
	72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	22.903,59-	23.700-	51.000-	0
	72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	21.776,31-	16.000-	91.900-	0
	72610002 Aufwend. für Personalrat	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	401.034,47-	414.501-	432.150-	0
	72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	3.263,19-	4.000-	4.000-	0
	72710003 Aufwand für Betriebsstrom	180.175,71-	192.000-	191.200-	0
	72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	94.616,49-	150.000-	156.000-	0
	72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	110,00-	0	0	0
	72714000 Aufwand für EDV	67.826,28-	25.000-	53.200-	0
	72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	13.105,15-	12.000-	13.000-	0
	72716000 Aufwand für Bauleitplanung	22.845,38-	60.000-	60.000-	0
	72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	44.606,59-	20.000-	40.000-	0
	72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	24.137,46-	30.000-	50.000-	0
	72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	6.351,92-	10.000-	5.000-	0
	72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	34.379,42-	23.300-	21.100-	0
	72717002 Tonträger	3.638,41-	2.200-	3.700-	0
	72717003 Sonstige Medien	8.710,45-	8.600-	5.900-	0
	72717004 Zeitschriften	3.065,81-	3.300-	3.200-	0
	72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.735,36-	29.000-	26.500-	0
	72750000 Lernmittel	57.517,17-	40.000-	42.500-	0
	72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	802,35-	0	0	0
	72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	103.419,33-	143.000-	109.200-	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	38.838,50-	45.000-	50.000-	0
	72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	58.703,76-	80.000-	115.000-	0
	72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	10.736,90-	10.700-	9.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.995,41-	20.500-	85.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	94.683,70-	116.205-	204.025-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	232.314,17-	262.100-	399.533-	0
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	1.177,65	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	600-	0
	74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	9.781,36-	9.636-	11.736-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	70.954,35-	33.800-	81.800-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.778,15-	3.400-	3.820-	0
	74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	28.146,34-	25.310-	29.538-	0
	74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	12.652,41-	51.000-	35.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.936,93-	3.300-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	48.877,46-	50.110-	57.160-	0
	74510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.930,50-	118.500-	126.500-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.191,42-	30.000-	26.800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	263.620,02-	285.000-	393.500-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,50-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840.921,42-	6.692.681-	8.137.388-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.161,00	2.556.000	3.011.900	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	702.728,33	0	646.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	456.432,67	1.856.000	1.367.400	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	298.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	200.000,00-	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	700.000	700.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.442.000	7.500	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.442.000	7.500	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	13.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	7.000,00	0	13.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.933,34	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.933,34	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.094,34	3.998.000	3.032.400	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.893,51-	245.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	31.893,51-	245.000-	200.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.247.048,36-	5.323.000-	2.104.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.681.039,16-	2.083.000-	777.000-	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.562.207,15-	3.240.000-	1.327.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.802,05-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.781,24-	1.116.500-	399.000-	1.340.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	61.442,73-	1.113.000-	399.000-	1.340.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	39.338,51-	3.500-	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	24.471,00-	18.000-	25.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	24.471,00-	18.000-	25.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.662.014,60-	199.500-	1.375.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	3.662.014,60-	199.500-	315.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	1.000.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	60.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.527,15-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.629,10-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	898,05-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.071.735,86-	6.902.000-	4.103.000-	1.340.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.097.641,52-	2.904.000-	1.070.600-	1.340.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.938.562,94-	9.596.681-	9.207.988-	1.340.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **1210 0000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversamml.)

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,21-	30.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	350,21-	30.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,21-	30.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350,21-	26.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350,21-	26.000-	4.000-



12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,21-	30.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	350,21-	30.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,21-	30.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350,21-	26.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350,21-	26.000-	4.000-

Erläuterungen:

3481 0000 Wahlkostenerstattung

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Statistiken, Wahlen (2024: Bürgermeisterwahl, Kommunalwahl; Personalratswahl)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:

**1220 0000 Ordnungswesen (Einwohnerwesen, Standesamt, Soziales, Ordnungsamt, Gewerbe,
Überwachung Verkehr, Sozialversicherung)**

1220 0099 Ordnungswesen (Steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Kriminalprävention
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt



12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.304,86	81.000	102.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.304,86	81.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,47	0	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	274,47	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.587,00	0	18.000
		35610000 Bußgelder	15.587,00	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.166,33	81.000	120.500
12	-	Personalaufwendungen	211.070,89-	216.176-	243.842-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.776,18-	166.838-	187.302-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.222,04-	14.502-	16.177-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.072,67-	34.836-	40.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.165,08-	0	42.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	119,99-	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	748,00-	0	1.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	159,98-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.375,60-	0	8.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	110,00-	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	36.831,21-	0	30.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	2.820,30-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.067,50-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7,50-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.060,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.335,10-	0	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.335,10-	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.773,04-	0	46.450-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	335,56-	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.504,62-	0	45.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	277,41-	0	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.147,72-	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	376,60-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	131,13-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.411,61-	216.176-	336.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.245,28-	135.176-	216.492-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.300	27.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.300	27.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.595-	16.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.095-	4.095-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.705	10.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.245,28-	124.471-	205.787-

Erläuterungen:

- 3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003, Einnahmen Ersatzvornahme
- 3482 0000 Kostenerstattung EMA/ Standesamt für Leistungen im Verwaltungsraum; Personalleihe
- 4271 0000 Sachaufwendungen Standesamt, Gutachten, Aufgaben der Ordnungsbehörde, Führungszeugnisse, Fischereiabgabe, Stammbücher, Sträuße Trauungen, Geschwindigkeitsmessgerät Ausleihe
- 4291 0000 Ersatzvornahme Schutzverordnung
- 4318 0000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Tierheimneubau- jährlicher Schuldendienst Zinsbelastung
- 4429 0001 Mitgliedsbeitrag für Verkehrswacht (Jahresbeitrag 25 EUR)
Sicher im Heilbronner Land e.V. Jahresbeitrag 100 EUR
- 4431 0000 Geschäftsaufwendungen, u.a. EDV- Verfahren Ordnungswidrigkeiten, Bundesdruckerei Pässe/Ausweise



Stadt Möckmühl

THH2

12

1220

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712200000000: Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78312000 Beschaffung von Geschwindigkeitsmesstafeln



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **1260 0000 Brandschutz / Feuerwehr**
- **1260 0099 Brandschutz / Feuerwehr / Einsätze (Steuerpflichtig)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und –aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Stadtbauamt/ Feuerwehr



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.799	19.385
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.799	19.385
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.152,45	35.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.152,45	35.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,99	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	318,99	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.888,18	17.800	18.300
		34810000 Erstattungen vom Land	16.560,00	16.500	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.350,00	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.978,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.359,62	85.599	78.685
12	-	Personalaufwendungen	17.981,02-	3.557-	3.735-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.138,51-	2.738-	2.867-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	946,15-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.896,36-	818-	867-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.625,95-	224.600-	442.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.133,81-	28.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.037,65-	6.000-	130.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	21.076,53-	20.000-	30.000-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Bittel.	213,01-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Korb	0,00	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Ruchs.	52,52-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	416,28-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.800,00-	3.600-	3.600-
		42410001 Aufwand für Heizung	6.955,65-	8.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	820,60-	800-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.359,20-	4.500-	4.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.353,99-	1.500-	1.500-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.721,43-	1.700-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.910,01-	50.000-	65.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	7.450,03-	7.000-	6.000-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	24.377,91-	15.000-	90.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.862,27-	30.000-	35.000-
		42714000 Aufwand für EDV	209,56-	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	1.000-	1.000-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	45.875,50-	45.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.003-	145.681-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.003-	145.681-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.030,00-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.030,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.291,81-	12.900-	15.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	1.096,00-	1.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	431,48-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	931,38-	1.500-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.918,78-	2.900-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	6.891,67-	7.000-	9.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.928,78-	349.060-	626.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.569,16-	263.461-	548.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.683-	70.683-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	68.445-	68.445-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	2.238-	2.238-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.612-	38.223-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.213	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.825-	38.223-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.295-	108.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.569,16-	347.756-	656.937-



Stadt Möckmühl
THH2
12
1260

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000000: Feuerwehr- Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78312000 Atemschutzgeräte



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000	49.500	0	0,00	180.000	100.000	0	80.000	60.000	310.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	730.000	49.500	0	0,00	180.000	100.000	0	80.000	60.000	310.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000	49.500	0	0,00	180.000	100.000	0	80.000	60.000	310.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.290.000-	0	0	0,00	950.000-	0	1.340.000-	0	240.000-	1.100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.290.000-	0	0	0,00	950.000-	0	1.340.000-	0	240.000-	1.100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.000-	0	0	0,00	950.000-	0	1.340.000-	0	240.000-	1.100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	49.500	0	0,00	770.000-	100.000	1.340.000-	80.000	180.000-	790.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.290.000-	0	0	0,00	950.000-	0	1.340.000-	0	240.000-	1.100.000-	0

Erläuterungen:

68110000 Zuschuss Land Drehleiter 180.000 € (25/26); Zuschüsse ELW1 60.000€ ((27); LF 20 Mö, 150.000 €, TSFW Bi und Ko je 80.000 € (28)

78312000 Erwerb von Einsatzfahrzeugen: ELW 1 Mö, 240.000 € (27); LF 20 Mö 650.000 €, TSFW Korb und Bittelbronn je 250.000 € (28)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Feuerwehr-Verkauf Ausstattung												



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000,00	0	13.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	7.000,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00	0	13.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00	0	13.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68312000 Erlös Verkauf alte Drehleiter

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Feuerwehrgerätehaus Züttlingen Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-											
		EUR	1			EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.000-		0	0	0,00		235.000-	0	0	0			0		0		0						0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	235.000-		0	0	0,00		235.000-	0	0	0			0		0		0						0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-		0	0	0,00		300.000-	200.000-	0	2.800.000-	185.000-		0		2.800.000-		185.000-						0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	3.200.000-		0	0	0,00		300.000-	200.000-	0	2.800.000-	185.000-		0		2.800.000-		185.000-						0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.435.000-		0	0	0,00		535.000-	200.000-	0	2.800.000-	185.000-		0		2.800.000-		185.000-						0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.085.000-		0	0	0,00		535.000-	200.000-	0	2.800.000-	185.000-				2.800.000-		185.000-						350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.435.000-		0	0	0,00		535.000-	200.000-	0	2.800.000-	185.000-				2.800.000-		185.000-						0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.799	19.385
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.799	19.385
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.152,45	35.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.152,45	35.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,99	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	318,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.888,18	17.800	18.300
		34810000 Erstattungen vom Land	16.560,00	16.500	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.350,00	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.978,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.359,62	84.599	77.685
12	-	Personalaufwendungen	17.981,02-	3.557-	3.735-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.138,51-	2.738-	2.867-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	946,15-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.896,36-	818-	867-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.625,95-	223.600-	441.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.133,81-	28.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.037,65-	6.000-	130.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	21.076,53-	20.000-	30.000-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Bittel.	213,01-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Korb	0,00	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Ruchs.	52,52-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	416,28-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.800,00-	3.600-	3.600-
		42410001 Aufwand für Heizung	6.955,65-	8.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	820,60-	800-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.359,20-	4.500-	4.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.353,99-	1.500-	1.500-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.721,43-	1.700-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.910,01-	50.000-	65.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	7.450,03-	7.000-	6.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	24.377,91-	15.000-	90.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.862,27-	30.000-	35.000-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42714000 Aufwand für EDV	209,56-	0	0
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	45.875,50-	45.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.003-	145.681-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.003-	145.681-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.030,00-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.030,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.291,81-	12.900-	15.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	1.096,00-	1.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	431,48-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	931,38-	1.500-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.918,78-	2.900-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	6.891,67-	7.000-	9.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.928,78-	348.060-	625.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.569,16-	263.461-	548.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.683-	70.683-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	68.445-	68.445-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	2.238-	2.238-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.612-	38.223-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.213	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.825-	38.223-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.295-	108.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.569,16-	347.756-	656.937-

Erläuterungen:

3321 0000 Benutzungsgebühren/ Kostenersätze für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Kostenregelung gem. Beschlüssen des Gemeinderats vom 25.07.2000, 18.06.2002 und 10.05.2016.

3481 0000 Kostenerstattung Land B.-W., KE Ausbildung Truppführer/ Sprechfunker
Projektförderung Feuerwehrwesen (Z-Feu) nach der Anzahl der Feuerwehrangehörigen

3482 0000 Kostenerstattung Landkreis Heilbronn , Zuschuss FFW Fahrzeuge
Fahrzeugunterhaltung für überörtliche Einsätze/ Seminargebühren

4211 0000 Gebäudeunterhaltung Feuerwehrmagazine, allg. Unterhaltung
(Umbau Zentrale f. Digitalfunk 90.000€ s. 2026)

42210000 Einführung Digitalfunk 130.000 €
(Einsatzstellenfunk 75.000€ s. 2026)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

4222 0000	Ausrüstungsgegenstände (Meldeempfänger 75.000 € s. 2026)	
4231 0000	Anmietung Fahrzeugunterstellung Korb/Bittelbronn	
4251 0000	Fahrzeugunterhaltung allg. und Reparaturen	
4261 0001	Dienstkleidung: Ersatzbeschaffung	
4271 0000	Besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Ärztliche Untersuchung, Führerschein Wartungsverträge mit Stadt Heilbronn für Atemschutzgeräte bzw. Atemschutzwerkstatt Kosten Lizenz + Service Fireplan; Ehrungen, Jubilare	
4291 1000	Abrechnung Feuerwehreinsätze	
4318 0000	Kameradschaftskasse Feuerwehr (GRB 28.11.2017):8.000 €	
Entschädigung Kommandant		2.160 €
Entschädigung stellv. Kommandant		240 €
Jugendfeuerwehrwart		240 €
Gerätewart (2)		je 720 €
Abteilungskommandant:		
- Möckmühl		720 €
- Bittelbronn		240 €
- Korb		240 €
- Ruchsen		240 €
- Züttlingen		360 €
Stellv. Abteilungskommandant:		
- Möckmühl (2)		je 360 €
- Bittelbronn		90 €
- Korb		90 €
- Ruchsen		90 €
- Züttlingen		120 €
Jugendgruppenleiter:		
- Kindergruppe		120 €
- Züttlingen		120 €
- weitere Betreuer:		1.200 €
Gerätewart:		
- Bittelbronn		120 €
- Korb		120 €
- Ruchsen		120 €
- Züttlingen (2)		je 120 €
Schriftführer:		120 €
Kassier:		240 €
4429 0001	Mitgliedsbeitrag KreisfeuerwehrverbandMitgliedsbeitrag Zentrale Schlauchwerkstatt Neckarsulm	



12600099

Brandschutz (Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Brandschutz Steuerpflichtig

4271 0000 Kostenpfl. Einsätze der FW –„Kann Aufgabe“



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.743-	3.843-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.743-	3.843-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.743-	3.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.743-	3.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.576-	2.464-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.576-	2.464-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.576-	2.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.319-	6.307-



12700000

Rettungsdienst (DLRG/ DRK)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.743-	3.843-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.743-	3.843-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.743-	3.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.743-	3.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.576-	2.464-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.576-	2.464-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.576-	2.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.319-	6.307-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **2110 0100 Grundschule Möckmühl**
- **2110 0110 Grundschule Züttlingen**
- **2110 0500 Jagsttal- Schulverbund Realschule mit WRS**
- **2110 0600 Jagsttal- Gymnasium Möckmühl**
- **2110 0650 Schulzentrum Mensa, Ganztagesbetreuung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 2110 0110: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- 2110 0500: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule/ WRS in einem Schulverbund
- 2110 0600: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 2110 0650: Schulzentrum Mensa- Mensabetrieb für alle drei weiterführenden Schulen
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt
- Schulleitungen



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.083,00	365.700	388.258
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	368.083,00	365.700	388.258
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.267	115.267
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.267	115.267
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.552,50	7.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.552,50	7.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,80	320	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	320	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.538,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.634,43	364.000	350.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.800	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	354.000	340.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.834,43	8.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.808,73	852.287	862.725
12	-	Personalaufwendungen	743.705,53-	733.514-	798.853-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	579.604,51-	563.795-	612.599-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.547,70-	46.858-	51.235-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.541,32-	122.845-	135.003-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.356,24-	539.611-	586.198-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	166.226,11-	145.000-	145.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	5.745,91-	43.000-	10.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.092,80-	33.660-	84.398-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	4.741,44-	18.851-	13.500-
		42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.064,47-	19.700-	18.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0,00	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	95.938,83-	67.000-	62.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	111.802,56-	45.000-	67.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	71.136,95	23.500-	29.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.925,52-	11.000-	11.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	22.171,53-	22.700-	23.100-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.013,70-	8.000-	7.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	322,47-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.161,74-	16.500-	19.500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	8.692,89-	6.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.131,37-	29.000-	26.500-
		42750000 Lernmittel	57.504,76-	40.000-	42.500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	200,44-	0	0
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	10.756,65-	10.700-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	318.671-	276.272-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	318.671-	276.272-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.741,52-	31.400-	30.788-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.494,15-	17.500-	12.600-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.843,68-	1.500-	2.120-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	5.274,41-	5.900-	6.268-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.290,70-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	4.000-	2.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	838,58-	0	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.803,29-	1.623.196-	1.692.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	926.994,56-	770.909-	829.386-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.029	41.029
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	41.029	41.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.075-	109.075-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.100-	30.100-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	78.975-	78.975-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.271-	128.837-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	114.178	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	243.449-	128.837-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	197.317-	196.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	926.994,56-	968.226-	1.026.269-



Stadt Möckmühl
THH2
21
2110
211001

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100110001: GS Züttlingen- Erweit.u. Ganztagsbetr.																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.000		0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	370.000		251.000		0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	621.000		0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	370.000		251.000		0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.000		0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	370.000		251.000		0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.000-		0	0	0	0	0,00		0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	0	1.340.000-		0		0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	2.440.000-		0	0	0	0	0,00		0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	0	1.340.000-		0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440.000-		0	0	0	0	0,00		0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	0	1.340.000-		0		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.819.000-		0	0	0	0	0,00		0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	0	970.000-		251.000		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.440.000-		0	0	0	0	0,00		0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	0	1.340.000-		0		0	0

Erläuterungen:
68110000 Schulbauförderung für Erweiterung 621.000 €
78710000 Erweiterungsbau 2 Klassenzimmer mit Nebenräumen Gesamtkosten lt. Kostenschätzung 2,44 Mio €



21100100

Grundschule Möckmühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.099,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.099,00	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.080	15.080
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.080	15.080
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.899,00	16.880	18.080
12	-	Personalaufwendungen	118.296,54-	125.832-	144.258-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.080,02-	96.169-	110.205-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.594,94-	8.577-	9.626-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.621,58-	21.082-	24.423-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.097,92-	124.660-	137.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.429,61-	50.000-	70.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.573,33-	9.660-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.730,57-	0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.284,44-	7.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.249,73-	13.000-	13.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	12.644,49-	12.000-	13.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.242,34-	5.000-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.865,47-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	4.034,90-	4.000-	4.300-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	1.825,39-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.675,26-	15.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	6.542,39-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.571-	44.048-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.571-	44.048-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.721,50-	9.500-	11.140-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.496,01-	1.500-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	385,65-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.970,06-	2.500-	1.340-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,20-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800,00-	4.000-	2.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	838,58-	0	4.800-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.115,96-	304.563-	337.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.216,96-	287.683-	319.166-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.550-	71.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.200-	7.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	64.350-	64.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.115-	11.282-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.685	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.800-	11.282-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.665-	82.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.216,96-	371.348-	401.998-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten: 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO).

Das Einnahmekonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber dem Budget.

Budget: (lt. Budgettrichtlinien s. Anlage) zweizügige Grundschule 130 €/Schüler

Der Grundschule werden bei 268 Schülern lt. Schulstatistik 2024 als Budget insgesamt **34.840 EUR** zur Verfügung gestellt.

3482 0000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden Kostenerstattung von Wohnortgemeinden für ausw. Schüler 200 EUR/ Schüler lt. FAG	
3488 0000	Erstattungen, Spenden, Elternanteile (deckungsfähig gegenüber Budget)	
4211 0000	Gebäudeunterhaltung Schulgebäude- allgemein Erneuerung Parkettboden, Anstrich Fenster Sanierung Schüler WC	10.000 € 10.000 € 50.000 €

Außerhalb des Budgets werden auf Antrag zusätzlich zur Verfügung gestellt:

42221000	Austausch Möbel Klassenzimmer, Arbeitsplätze Flur	12.000 €

Diese Mittel dürfen durch die Schule bewirtschaftet werden. Sie dürfen jedoch nicht für andere als die beantragten Zwecke eingesetzt werden und auch nicht zur Deckung des regulären Budgets dienen. Rest werden nicht übertragen.

4452 0000	Erstattung an auswärtige Grundschulen, 200 EUR/ Schüler lt. FAG	
44560000	Wohlfahrtswerk Baden-Württ. Entschädigung FSJ	
4811 0000	Aufwand interne Leistungsbeziehung Verrechnung des Aufwands für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht mit Produkt 4240 0200 Sachkonto 3811 0000	

Entwicklung Schülerzahlen:

2010: 287	2014: 222	2018: 237	2022: 252
2011: 264	2015: 247	2019: 232	2023: 262
2012: 238	2016: 249	2020: 237	2024: 268
2013: 219	2017: 242	2021: 235	



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

21100110

Grundschule Züttlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.552,50	7.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.552,50	7.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	320	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	320	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.650,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.352,50	7.320	9.000
12	-	Personalaufwendungen	36.168,03-	30.885-	48.226-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.004,46-	23.633-	36.853-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.061,72-	1.862-	2.914-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.101,85-	5.390-	8.459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.671,91-	71.960-	32.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	127,12-	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	5.745,91-	43.000-	10.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	456,08-	14.260-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.290,67-	700-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	6.524,72-	8.000-	5.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.259,26-	2.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.110,13-	1.500-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	905,64-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	758,61-	1.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.653,93-	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	581,10-	0	500-
		42750000 Lernmittel	3.935,99-	0	500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	691-	691-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	691-	691-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.725,93-	0	2.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.390,55-	0	1.800-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	60,00-	0	120-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.075,38-	0	200-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.565,87-	103.536-	83.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.213,37-	96.216-	74.337-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.755-	1.755-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.755-	1.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	448-	427-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	448-	427-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.203-	2.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.213,37-	98.419-	76.519-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO). Das Einnahmekonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber dem Budget.

Budget (lt. Budgetrichtlinien s. Anhang) einzügige Grundschule 160€/ Schüler

Der Grundschule werden bei 82 Schülern lt. Schulstatistik 2024 als Budget insgesamt **13.120 €** zur Verfügung gestellt.

3321 0000 Ganztagesbetreuung verlässliche Grundschule Züttlingen

3488 0000 Erstattungen, Spenden, Elternanteile, Jugendbegleiterprogramm, Hausaufgabenbetreuung

4211 0400 Gebäudeunterhaltung allg. Schulgebäude

42710000 Aufwand verl. GS (eigenes Budget)

Entwicklung Schülerzahlen:

2010:40	2020:45
2011:43	2021:46
2012:36	2022:45
2013:36	2023:66
2014:32	2024:82
2015:30	
2016:29	
2017:28	
2018:30	
2019:33	



Stadt Möckmühl

THH2

21

2110

211005

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
721100500001: Investitionsumlage GESA Verbundschule																								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.986.000		172.000		0	172.000,00		758.000		1.056.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land		288.000		172.000		0	172.000,00		58.000		58.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.		298.000		0		0	0,00		0		298.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.		1.400.000		0		0	0,00		700.000		700.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.986.000		172.000		0	172.000,00		758.000		1.056.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		5.585.200-		5.470.610-		0	3.662.014,60-		150.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.		5.585.200-		5.470.610-		0	3.662.014,60-		150.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.585.200-		5.470.610-		0	3.662.014,60-		150.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.599.200-		5.298.610-		0	3.490.014,60-		608.000		1.056.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		5.585.200-		5.470.610-		0	3.662.014,60-		150.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 68110000 Restauszahlung Zuschuss aus dem Ausgleichsstock für GESA
68130000 Rückzahlung von als Abschlagszahlung geleisteten Investitionszuschuss an Schulverband
68180000 Tilgungszuschuss L-Bank nach Schlussverwendungsnachweis



21100500

Jagsttal- Schulverbund- Realschule/ WRS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.440	3.440
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.440	3.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	320.000	305.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	320.000	305.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	323.440	308.440
12	-	Personalaufwendungen	271.266,72-	280.640-	293.368-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.300,38-	216.276-	226.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.198,55-	17.679-	18.699-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.763,79-	46.679-	48.663-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.380,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.646,72-	280.640-	293.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.646,72-	42.800	15.072
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.295-	17.295-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.200-	13.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.095-	4.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.031	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.031	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.264-	17.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.646,72-	30.536	2.223-

Erläuterungen:

Der Jagsttalschulverbund, Hausmeister sowie Reinigungspersonal veranschlagt wird vom Schulverband Jagst-Seckachtal betrieben. Im städtischen Haushalt sind nur die Personalkosten für Sekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte eingestellt, da der Verband selbst kein Personal hat.

Die entstehenden Kosten bei der Stadt werden durch den Verband erstattet.

34830000 Kostenerstattung SV f. Bauhofleistungen, Personalkosten, Leistungen des Bauamts, sowie Sachkosten (Bedarf Hausmeister, Reinigungsmaterial etc.)

48110000 Aufwand für interne Leistungsbeziehungen:
 Schwimmunterricht (42400200/38110000) 13.200 €
 Leistungen d. Bauamts (11240000/38110000) 5.000 €



Stadt Möckmühl
THH2
21
2110
211006

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100600000: Gymnasium- Ausstattung (Budget)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	4.629,10-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG		0	0	0	0	0	4.629,10-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	4.629,10-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	4.629,10-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	4.629,10-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: Gymnasium- Ausstattung (Gebäude)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.313-	18.313-	0	11.005,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	18.313-	18.313-	0	11.005,48-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.808-	3.555-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.808-	3.555-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.120-	21.867-	0	11.005,48-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.120-	21.867-	0	11.005,48-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.120-	21.867-	0	11.005,48-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600002: Gymnasium-Fahrradabstellanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.400	0	0	0,00	0	48.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	48.400	0	0	0,00	0	48.400	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.400	0	0	0,00	0	48.400	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.600-	0	0	0,00	0	8.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Durchführung nur wenn die Förderung bewilligt wird!

68110000

Förderung LGVFG 48.400 €

78710000

Bau einer Fahrradabstellanlage GK 57.000 €



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

21100600

Jagsttal- Gymnasium Möckmühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.984,00	365.700	386.258
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	362.984,00	365.700	386.258
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.514	61.514
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.514	61.514
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.388,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.372,80	427.214	447.772
12	-	Personalaufwendungen	274.557,01-	252.132-	265.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	214.059,85-	194.619-	204.062-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.260,26-	15.965-	17.019-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.228,90-	41.542-	44.695-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.263,64-	294.591-	361.598-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	105.453,88-	80.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.501,71-	22.000-	71.398-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.513,02-	3.591-	2.000-
		42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.489,36-	12.000-	12.000-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0,00	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	80.164,38-	42.000-	40.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	96.898,81-	30.000-	50.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	85.260,08	8.000-	14.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.453,28-	7.000-	7.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	14.615,97-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.013,70-	8.000-	7.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	322,47-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.781,74-	14.000-	17.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.213,57-	4.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.875,01-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	47.026,38-	35.000-	37.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	200,44-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	208.625-	202.177-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	208.625-	202.177-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.409,84-	14.500-	16.328-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.893,59-	9.000-	9.000-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.398,03-	500-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.058,72-	3.000-	4.328-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.059,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.230,49-	769.848-	845.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.857,69-	342.634-	398.113-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.029	41.029
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	41.029	41.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.475-	18.475-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.700-	9.700-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	8.775-	8.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.766-	95.039-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	62.913	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	161.679-	95.039-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.212-	72.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.857,69-	418.846-	470.598-

Erläuterungen:

31410000 Sachkostenbeiträge vom Land (Schülerzahl Schulstatistik Okt. 2024)

302 Schüler x 1.279 € = 386.258 €

34880000 Einnahmekonto Budget (Erstattungen, Spenden, Schüleranteile)

Budget :

Regelung:

Die Planansätze der Sachkosten 42210000, 42220000, 42310000, 42715000, 2740000, 42750000, 44310000, 44310001, 44310002 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Konto 7.22100600-000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ist einseitig deckungsfähig, d.h. es kann Mittel aus dem Budget zur Deckung erhalten (§20 GemHVO). Das Einnahmesachkonto 34880000 ist deckungsfähig gegenüber den Ausgaben des Gesamtbudgets. Restmittel werden gem. §21(2) GemHVO ins Folgejahr übertragen.

Berechnung:

Die Festsetzung der Höhe des Budgets erfolgt seit dem Haushaltsjahr gemäß der mit dem Haushaltsplan zu beschließenden Budgetrichtlinien (s. Anlagen). Der Betrag pro Schüler ist prozentual an die Entwicklung der Sachkostenbeiträge des Landes gekoppelt.

302 Schüler x 1.279 € x 34% = 131.327,72 gerundet **131.328 €**

Zusätzlich zur Abwicklung Vorjahre:

Rückerstattung Auslagen für notwendige Switches 17.010 €

(Haushaltsantrag a.B. für 2025, bereits 24 beschafft)

Erstattung restliche Auslagen aus Beschaffungen Digitalpakt **24.388 €**

Gesamtsumme zur Verfügung innerhalb des Budgets: 172.726 €

Außerhalb des Budgets werden auf Antrag zusätzlich zur Verfügung gestellt:

42221000 Ersatzbeschaffung Möblierung Klassenzimmer 10.000 €

Diese Mittel dürfen durch die Schule selbst bewirtschaftet werden, sie dürfen jedoch nicht für andere als die beantragten Zwecke eingesetzt werden und auch nicht zur Deckung des regulären Budgets dienen. Reste werden nicht übertragen.

42110000 Gebäudeunterhaltung incl. Wartungsverträge

42310000 Kopierer

42610001 Arbeitskleidung Hausmeister

48110000 Verrechnung des Aufwands für den Schwimmunterricht mit Produkt 42400200/38110000 s. Anlage 14

Entwicklung Schülerzahlen:

2020	323
2021	310
2022	323
2023	303
2024	302



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

21100650

Schulzentrum- Mensa/Ganztagesbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.233	35.233
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.233	35.233
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.184,43	42.200	44.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	34.000	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.184,43	8.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.184,43	77.433	79.433
12	-	Personalaufwendungen	43.417,23-	44.025-	47.219-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.159,80-	33.098-	35.479-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.432,23-	2.775-	2.977-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.825,20-	8.152-	8.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.942,77-	48.400-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.215,50-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.695,01-	2.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	41,77-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	4.000-	4.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	9.770,66-	9.000-	10.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	701,13-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.762,05-	2.700-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	10.756,65-	10.700-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.784-	29.356-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.784-	29.356-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,25-	7.400-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	714,00-	7.000-	800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	170,25-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.244,25-	164.609-	132.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.059,82-	87.176-	52.842-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.973-	22.089-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	39.549	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.522-	22.089-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.973-	22.089-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.059,82-	110.149-	74.931-

Erläuterungen:

Die Unterhaltung des Gebäudes Neubau Mensa/ Ganztagesbetreuung erfolgt durch die Stadt Möckmühl für die Schüler der Verbundschule und des Gymnasiums.

Die anteiligen Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Gebäudes Mensa/ Ganztagesbetreuung für den Anteil der Verbundschule sind vom Schulverband Jagst- Seckachtal an die Stadt Möckmühl zu erstatten.

- 3483 0000 Kostenerstattung vom Schulverband für Betriebskosten Mensa/ Ganztagesbetreuung
- 3488 0000 Essensgelder der Schüler für die Inanspruchnahme des Mittagessens
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein u.a. Wartungsverträge
- 42210000 Erneuerung Tische; Miete Trinkwasserspender
- 4271 0000 Budget Sachmittel GT- Betreuung, Gymnasium 1.000 EUR, Schulverband: 1.000 EUR
Jugendbegleiter
- 4291 3000 Bezugskosten Mittagsverpflegung (Fremdanlieferung)
- 4431 0000 Externes Programm zur Essensverwaltung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderschulen- Feinauschule Widdern

Produkte:

- 2120 0200 Sonderschule- Feinauschule Widdern

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderschulen- Feinauschule Widdern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



21200200

Feinau-Schule Widdern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

4452 0000 öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Widdern und den Kommunen Möckmühl, Neudenau, Roigheim und Jagsthausen über die Einrichtung einer Nachbarschaftsförderschule (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.1994)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **2140 0100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Schulleitungen



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.488,28	1.500	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.488,28	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.488,28	1.500	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,28-	1.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.488,28-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488,28-	1.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,28	1.500	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.488,28	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.488,28	1.500	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,28-	1.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.488,28-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488,28-	1.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

- **2520 0000 Heimatmuseum**
- **2520 0100 Denkmalpflege/Stadtmauer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Touristen/Gäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt
- Heimatkundlicher Arbeitskreis



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 25 Museen, Archiv, Zoo 2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.681	10.681
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.681	10.681
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.681	10.681
12	-	Personalaufwendungen	3.906,31-	2.477-	3.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.905,94-	1.791-	2.784-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225,66-	150-	234-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	774,71-	536-	842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387,49-	16.200-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.266,92-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	126,09-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.570,32-	3.600-	3.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	91,63-	100-	100-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	425,27-	400-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	725,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.181,36-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.667-	19.667-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.667-	19.667-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,48-	700-	700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	432,73-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100,75-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.827,28-	39.044-	40.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.827,28-	28.363-	29.846-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.220-	2.220-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	2.220-	2.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.333-	2.063-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.087	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.420-	2.063-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.553-	4.283-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.827,28-	32.916-	34.129-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

25200000

Heimatismuseum/Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.906,31-	2.477-	3.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.905,94-	1.791-	2.784-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225,66-	150-	234-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	774,71-	536-	842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174,80-	15.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.266,92-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	126,09-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.570,32-	3.600-	3.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	91,63-	100-	100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	212,58-	200-	200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	725,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.181,36-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,48-	700-	700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	432,73-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100,75-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.614,59-	18.677-	20.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.614,59-	18.677-	20.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.220-	2.220-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	2.220-	2.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28-	28-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28-	28-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.248-	2.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.614,59-	20.925-	22.308-

Erläuterungen:

4211 0000 Nachrüstung Brandschutz

4271 0000 Verfügungsmittel Archiv



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

25200100

Denkmalpflege/ Stadtmauer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.681	10.681
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.681	10.681
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.681	10.681
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,69-	700-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	212,69-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.667-	19.667-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.667-	19.667-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212,69-	20.367-	20.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212,69-	9.686-	9.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.305-	2.035-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.087	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.392-	2.035-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.305-	2.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212,69-	11.991-	11.821-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **2620 0400 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik, projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,88	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.510,88	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.510,88	1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.533,00-	2.500-	2.533-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.533,00-	2.500-	2.533-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533,00-	3.500-	3.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.022,12-	2.500-	2.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.995-	16.995-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	2.925-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	14.070-	14.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.995-	16.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022,12-	19.495-	19.028-



26200400

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,88	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.510,88	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.510,88	1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.533,00-	2.500-	2.533-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.533,00-	2.500-	2.533-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533,00-	3.500-	3.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.022,12-	2.500-	2.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.995-	16.995-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	2.925-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	14.070-	14.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.995-	16.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022,12-	19.495-	19.028-

Erläuterungen:

3461 0000 Kostenersatz Kantatenchor

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Vereinsförderung

4318 000 u.a.:

Musikverein Möckmühl (Jahresbeitrag)	77 €
MGV Frohsinn Korb (Jahresbeitrag)	77 €
Musikverein Möckm. (Turmblasen Jahresbeitrag)	614 €
Musikkapelle Züttlingen (Jahresbeitrag)	128 €
Chorgemeinschaft Jagst- Seckachtal e.V.	102 €

Barzuschuss an den Förderverein Kantatenchor e.V.
je Veranstaltung gem. GRB vom 06.11.2001 1.535 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

- **2630 0000 Musikschule Möckmühl e.V.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Musikschule Möckmühl e.V.
(Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen, andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	24.400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	24.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.400	0
12	-	Personalaufwendungen	31,93-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,84-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.745,44-	120.000-	164.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.745,44-	120.000-	164.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.777,37-	120.000-	164.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.777,37-	95.600-	164.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.218-	24.218-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	24.218-	24.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.218-	24.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.777,37-	119.818-	188.618-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

26300000

Musikschule Möckmühl e. V

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	24.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.400	0
12	-	Personalaufwendungen	31,93-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,84-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6,99-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.745,44-	120.000-	164.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.745,44-	120.000-	164.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.777,37-	120.000-	164.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.777,37-	95.600-	164.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.218-	24.218-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	24.218-	24.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.218-	24.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.777,37-	119.818-	188.618-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle sind nur Zuweisungen an den Musikschulverein e.V. ausgewiesen.
Das Gebäude der Musikschule und die zugehörigen Bewirtschaftungskosten befinden sich in der Kostenstelle 57300900.

42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4318000 Zuwendung Musikschule Möckmühl lt. GRB vom 30.01.2024:
350€ je Belegung, insgesamt 400 Schüler: 140.000 €
Zuschuss Bewirtschaftungskosten Musikschule: 24.400 €
(Verrechnung mit Kostst. 57300900, Sachkonto 34880000)

Zuweisungen und Zuschüsse laut Vereinsförderrichtlinien (GRB vom 23.10.2012)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Produkte:

- 2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Unterland

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.206,60-	19.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.206,60-	19.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,15-	1.100-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	592,24-	600-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	462,91-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.261,75-	20.600-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.261,75-	20.600-	37.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.505-	34.505-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	34.505-	34.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.505-	34.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.261,75-	55.105-	72.005-



Stadt Möckmühl
THH2
27
2710

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
727100000000: Volkshochschule Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		0		0,00		1.500,-		0		0		0		0		0		0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0		0		0		0,00		1.500,-		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		1.500,-		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		1.500,-		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		0,00		1.500,-		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:
Laptop mit Docking-Station und Monitor



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

27100000

Volkshochschule Unterland

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.206,60-	19.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.206,60-	19.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,15-	1.100-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	592,24-	600-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	462,91-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.261,75-	20.600-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.261,75-	20.600-	37.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.505-	34.505-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	34.505-	34.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.505-	34.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.261,75-	55.105-	72.005-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Produkte:

- 2720 0000 Mediathek Möckmühl

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's)
- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Bereitstellung von Medien (u.a. für den Kinder- und Jugendbereich)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Gäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Leitung Mediathek



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	607,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	607,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.732,27	10.000	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.732,27	10.000	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,85	3.001	4.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.444,85	3.001	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	169,92	300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	169,92	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.954,04	13.301	16.300
12	-	Personalaufwendungen	248.963,48-	270.985-	270.449-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.024,81-	208.906-	208.383-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.112,31-	18.329-	18.963-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.616,36-	43.750-	43.103-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.210,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.382,93-	83.951-	85.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.063,97-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.719,71-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	236,98-	1.000-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.775,93-	6.000-	7.700-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	57,00-	500-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.759,71-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	315,49-	350-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.069,81-	1.100-	1.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	341,30-	300-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.404,45-	301-	3.000-
		42714000 Aufwand für EDV	18.040,77-	16.000-	16.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	5.225,26-	6.000-	5.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	33.829,51-	23.300-	21.100-
		42717002 Tonträger	3.796,00-	2.200-	3.700-
		42717003 Sonstige Medien	8.438,55-	8.600-	5.900-
		42717004 Zeitschriften	3.308,49-	3.300-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.392-	7.392-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.392-	7.392-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878,23-	5.000-	7.600-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.678,19-	4.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	270,10-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	627,84-	700-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70,90-	300-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.224,64-	367.328-	370.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.270,60-	354.027-	354.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.180-	17.180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.680-	4.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.981-	8.760-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.981-	8.760-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.161-	25.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.270,60-	380.188-	380.281-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

27200000

Mediathek Möckmühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	607,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	607,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.732,27	10.000	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.732,27	10.000	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,56	3.000	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.180,56	3.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,92	300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	169,92	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.689,75	13.300	15.000
12	-	Personalaufwendungen	248.963,48-	270.985-	270.449-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.024,81-	208.906-	208.383-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.112,31-	18.329-	18.963-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.616,36-	43.750-	43.103-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	6.210,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.158,16-	83.950-	83.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.063,97-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.719,71-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	236,98-	1.000-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.775,93-	6.000-	7.700-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	57,00-	500-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.759,71-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	315,49-	350-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.069,81-	1.100-	1.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	341,30-	300-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.489,68-	300-	1.200-
		42714000 Aufwand für EDV	18.040,77-	16.000-	16.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	5.225,26-	6.000-	5.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	33.519,51-	23.300-	21.100-
		42717002 Tonträger	3.796,00-	2.200-	3.700-
		42717003 Sonstige Medien	8.438,55-	8.600-	5.900-
		42717004 Zeitschriften	3.308,49-	3.300-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.392-	7.392-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.392-	7.392-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878,23-	5.000-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.678,19-	4.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	270,10-	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	627,84-	700-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70,90-	300-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.999,87-	367.327-	368.841-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.310,12-	354.027-	353.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.180-	17.180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.680-	4.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.981-	8.760-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.981-	8.760-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.161-	25.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.310,12-	380.188-	379.781-

Erläuterungen:

Budget Mediathek: 67.000 EUR

Das Budget der Mediathek umfasst die Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4261 000, 4271 0000, 4271 4000, 4271 5000, 4271 7000, 4271 7001, 4271 7002, 4271 7003, 4271 7004, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000.

Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig (§20 GemHVO) und übertragbar (§21,2 GemHVO).

3321 0000 Erlass einer Benutzungsordnung für die Mediathek
lt. Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2003/ 16.12.2008/ 24.11.2015
Jahresgebühr (ab 18 Jahren): 14,00 EUR

3461 0000 Einnahmen aus Veranstaltungen/ Flohmarkt usw.

3488 0000 Kostenerstattungen Bücherersatz usw.

42110000 Unterhaltung allgemein; (Wartung und Reparatur Lastenaufzug zurückgestellt; Untersuch. ob Umrüstung auf Personenaufzug)



27200099

Mediathek (Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,29	1	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	264,29	1	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264,29	1	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,77-	1-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.914,77-	1-	1.800-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	310,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.224,77-	1-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.960,48-	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.960,48-	0	500-

Erläuterungen:

In der Mediathek wird Kaffee an die Benutzer verkauft. Dieser Vorgang ist steuerpflichtig und deshalb hier auf der Kostenstelle 27200099 abzubilden. Die Sachkonten der Erträge und Aufwendungen gehören zum Budget der Mediathek unter 27200000 und werden damit verrechnet.

3461 0000 Erlöse. Kaffeeverkauf

42710000 Aufwendungen Material, Miete Gerät



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **2810 0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **2810 0200 städt. Kulturveranstaltungen, Heimatpflege**
- **2810 0299 städt. Kulturveranstaltungen (Steuerpflichtig)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung, projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.483,14	64.200	41.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.483,14	64.200	41.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.483,14	64.200	41.500
12	-	Personalaufwendungen	29.904,74-	31.168-	32.804-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.378,92-	24.150-	25.304-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.105,53-	2.246-	2.358-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.420,29-	4.772-	5.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.555,09-	126.100-	126.100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	85,74-	100-	100-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	109.424,35-	126.000-	126.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	45,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.281,40-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.281,40-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.741,23-	172.268-	173.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.258,09-	108.068-	132.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	612	612
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	612	612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.092-	131.092-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	105.300-	105.300-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	25.792-	25.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.480-	130.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.258,09-	238.548-	262.884-



28100100

Kulturförderung(sonst.Förderung o.Musik)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,56	1.500	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.478,56	1.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.478,56	1.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816,33-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.816,33-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.281,40-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.281,40-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.097,73-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.619,17-	18.500-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.792-	25.792-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	25.792-	25.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.792-	25.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.619,17-	44.292-	42.792-

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatr. Entgelte (Eintrittsgelder Veranstaltungen)

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kulturförderung

4318 0000 Zuschuss Knurps-Puppentheater lt. GRB vom 24.02.2004- Änderung 2020: 9.000 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse laut Vereinsförderrichtlinien
Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2012

Volksbund Dtsch. Kriegsgräberfürsorge e.V. Stuttgart: 30 EUR

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



28100200

städt.Kulturveranstalt./Heimatspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.976,00	9.200	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.976,00	9.200	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.976,00	9.200	9.000
12	-	Personalaufwendungen	29.904,74-	31.168-	32.804-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.378,92-	24.150-	25.304-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.105,53-	2.246-	2.358-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.420,29-	4.772-	5.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.286,92-	62.600-	77.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	85,74-	100-	100-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	86.156,18-	62.500-	77.500-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	45,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.191,66-	93.768-	110.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.215,66-	84.568-	101.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	612	612
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	612	612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.300-	105.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	105.300-	105.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.688-	104.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.215,66-	189.256-	206.092-

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatr. Entgelte, Eintrittsgelder usw.

4271 0000 Aufwand für Stadtfest u. weitere städtische Veranstaltungen
Winterglühen, Mobiles Kino, Stadtfest, Stadtlauf, Weiße Nacht, Künstlermarkt, Martinimarkt, Lichterglanz, Benefizkonzert ;Veranstaltungskalender; Maibaum

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



28100299

städt.Kulturveranst./Heimatspfl. (Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,58	53.500	29.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.028,58	53.500	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.028,58	53.500	29.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.451,84-	58.500-	43.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.451,84-	58.500-	43.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.451,84-	58.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.423,26-	5.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.423,26-	5.000-	14.000-

Erläuterungen:

Kulturveranstaltungen steuerpflichtig; Open Air Festival, Frühlingsball, Mittelaltermarkt



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

Produkte:

- **2910 0000 Förderung v. Kirchen und sonstig. Relig.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Kirchen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister/ Hauptamt

Erläuterungen:

4318 0000 Zuschüsse an Kirchengemeinden



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.
 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216-	216-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	216-	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216-	216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	216-	216-



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216-	216-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	216-	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216-	216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	216-	216-

Erläuterungen:

4318 0000 Zuschüsse an Kirchengemeinden



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose/ Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Wohnungslose/ Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.276,00	25.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.276,00	25.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.276,00	25.000	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.709,84-	29.000-	34.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	769,65-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	15,40-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.228,90-	4.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	897,17-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	12.922,82-	13.000-	13.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.374,97-	4.000-	6.700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.500,93-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.404-	4.404-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.404-	4.404-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,52-	600-	600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	100,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	211,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.021,36-	34.004-	39.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.254,64	9.004-	13.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.191-	7.011-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.191-	7.011-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.191-	7.011-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.254,64	111.195-	20.715-



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.276,00	25.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.276,00	25.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.276,00	25.000	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.709,84-	29.000-	34.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	769,65-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	15,40-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.228,90-	4.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	897,17-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	12.922,82-	13.000-	13.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.374,97-	4.000-	6.700-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.500,93-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.404-	4.404-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.404-	4.404-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,52-	600-	600-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	100,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	211,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.021,36-	34.004-	39.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.254,64	9.004-	13.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.191-	7.011-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.191-	7.011-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.191-	7.011-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.254,64	111.195-	20.715-

Erläuterungen:

Unterbringung von Wohnungslosen/ Asylbewerber in folgenden Gebäuden:
Ruchsener Str. 22, Lehlestr. 7, Gaishaldenweg 3 und 5, Haag 2, Lehlestr. 3

3321 0000 Unterbringung von Obdachlosen/ Asylbewerber- Entgelt

4211 0000 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten

4429 0001 Aufbaugilde Jahresbeitrag: 100 €



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **3180 0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Produktverantwortung

- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,28-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.930,28-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,90-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	11,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.942,18-	12.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.942,18-	12.000-	48.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.832-	8.832-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	8.832-	8.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.832-	8.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.942,18-	20.832-	39.668



31800800

Berat.u.Angab.für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,28-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.930,28-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.930,28-	12.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.930,28-	12.000-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.832-	8.832-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	8.832-	8.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.832-	8.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.930,28-	20.832-	20.332-

Erläuterungen:

- 4271 0000 Durchführung Altennachmittage mit kirchlichen Trägern
Seniorenachmittag Stadt
- 4318 0000 Zuweisung an die Sozialstation- Diakoniestation/ IAV
- 4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

31801000

Beratung/Förderung von Flüchtl./Asylbew.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,90-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	11,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11,90-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,90-	0	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,90-	0	60.000

Erläuterungen:

31411000 Bundesmittel für Zwecke d Gemeinden



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen

Produkte:

- **3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit**
- **3620 0200 Schulsozialarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktivitätsangebote an Kinder und Jugendliche in Jugendhäusern oder durch einzelne Aktionen
- Angebote der Schulsozialarbeit in allen Möckmühler Schulen und auch in den Jugendhäusern
- Ziele sind die Schaffung von Freizeitmöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten
- Pädagogische Betreuung
- Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche sowie auch der Schulen bei Problemen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in Möckmühl wohnen oder zur Schule gehen

Produktverantwortung

- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allg. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.200,00	84.000	45.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	49.200,00	49.000	45.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000,00	35.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.147,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	57.000	57.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	56.000	56.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.347,50	141.000	102.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,66-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.083,66-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.549,59-	285.236-	393.736-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	36,00-	36-	36-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	157,59-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	275.356,00-	285.000-	393.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.633,25-	286.736-	395.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.285,75-	145.736-	293.236-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.119-	26.389-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.755-	1.755-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	24.364-	24.634-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.119-	26.389-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.285,75-	171.855-	319.625-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.147,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.147,50	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,66-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.083,66-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.685,59-	85.236-	140.236-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	36,00-	36-	36-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	157,59-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	82.492,00-	85.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.769,25-	86.736-	141.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.621,75-	75.736-	130.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.119-	26.389-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.755-	1.755-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	24.364-	24.634-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.119-	26.389-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.621,75-	101.855-	157.125-

Erläuterungen:

u.a. Jugendhäuser, Jugendarbeit, Kinderferienprogramm, Jugendrat
(Gebäudebewirtschaftung Schumannstr. unter Kostenstelle 11249020)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.11.08 den Umbau der Bahnhofsräume (ehem. Gaststätte) für die mobile Jugendarbeit beschlossen.

3142 0000 Zuweisungen vom Landkreis für Jugendarbeit

3488 0000 Teilnahmegebühren Kinderferienprogramm

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

4271 0000 Budget Kinderferienprogramm

4429 0001 u.a.: Jugendherbergswerk 26 €

4441 0000 Versicherung Kinderferienprogramm

4457 0000 GRB v. 18.12.2007/ Vereinbarung v. 17.4.08 mit dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V. über eine Vollkraft

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.200,00	74.000	35.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	39.200,00	39.000	35.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000,00	35.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	56.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	56.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.200,00	130.000	91.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.864,00-	200.000-	253.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	192.864,00-	200.000-	253.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.864,00-	200.000-	253.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.664,00-	70.000-	162.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.664,00-	70.000-	162.500-

Erläuterungen:

- 3141 0000 Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit, 2 Vollzeitstellen ab Herbst 2019
- 3142 0000 Zuweisung vom Landkreis für Schulsozialarbeit
- 3483 0000 Kostenerstattung vom Schulverband für Schulsozialarbeit
- 4457 0000 Schulsozialarbeit - Vertrag mit Jugendhilfeverein Böblingen
Kostenerstattung für Vollkraft inkl. Nebenleistung
Weitere Vollzeitstelle ab Herbst 2019 auch für die Grundschulen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- **3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **Ko.St. 3650**
 - Ko.St. 3650 9210 Kindergärten allgemein
 - Ko.St. 3650 9220 Kindergarten/Krippe Brandhölzle
 - Ko.St. 3650 9221 Kinderkrippe Beethovenstr.
 - Ko.St. 3650 9222 Kindergarten Hahnenacker
 - Ko.St. 3650 9223 Kindergarten Lehle
 - Ko.St. 3650 9224 Kindergarten Ruchsener Str.
 - Ko.St. 3650 9225 Kindergarten Schwärzweg
 - Ko.St. 3650 9226 Kindergarten Züttlingen
 - Ko.St. 3650 9227 Krippe Züttlingen
 - Ko.St. 3650 9228 Waldkindergarten
 - Ko.St. 3650 9229 Interimskindergarten Im Brühl
 - Ko.St. 3650 9240 Freier Träger- Waldorfkindergarten Bittelbronn
- **3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige- Hort an der Schule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner, Familien
- Kinder von 0- 6 Jahren
- Kinder von 7- 14 Jahren

Hauptamt, Leitung der Einrichtungen



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.068,20	1.392.000	1.388.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.262.068,20	1.392.000	1.388.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.527	30.727
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.527	30.727
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.765,80	840.500	824.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	513.687,40	614.000	604.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	148.078,40	226.500	220.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	121.732,64	95.000	52.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	2.000	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.224,27	93.000	50.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.688,37	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.620,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.045.566,64	2.345.027	2.295.127
12	-	Personalaufwendungen	4.385.450,65-	4.845.059-	5.231.229-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.406.624,84-	3.738.943-	4.044.839-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	281.371,26-	318.492-	336.806-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	690.073,86-	784.367-	849.548-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	7.380,69-	3.257-	36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.433,64-	480.500-	471.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.210,30-	101.500-	102.700-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	39.998,01-	32.500-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.260,48-	9.000-	9.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	11.613,81-	24.300-	10.400-
		42310000 Mieten und Pachten	131.135,88-	131.500-	127.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	12.679,05-	31.000-	28.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	17.054,51-	51.000-	19.900-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	14.568,08-	26.500-	42.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.947,47-	11.900-	12.800-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	8.451,67-	10.100-	15.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	11.147,56-	14.600-	40.400-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.271,68-	22.200-	17.150-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	3.019,93-	4.000-	4.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42717003 Sonstige Medien	29,10-	0	0
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	411,57-	0	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	4.634,54-	10.400-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.853-	308.039-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	139.853-	308.039-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.568,51-	115.000-	148.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.634,91-	13.000-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.933,60-	102.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.399,70-	52.900-	53.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	3.481,10-	3.600-	4.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.452,72-	10.200-	15.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	548,18-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	10.329,39-	6.000-	10.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.539,23-	3.000-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.869,08-	30.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.877.852,50-	5.633.312-	6.212.568-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.832.285,86-	3.288.285-	3.917.441-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.296	19.296
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	19.296	19.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.336-	55.581-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	52.476-	50.721-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	4.860-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	111.608-	108.342-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	19.315	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	130.923-	108.342-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	149.648-	144.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.832.285,86-	3.437.933-	4.062.068-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102001: Hort- Ausstattung (Gebäude)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.861,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.861,55-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.861,55-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.861,55-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.861,55-	0	0	0	0	0	0	0
736500102010: EDV-Erw. Ausstattung												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.782,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.782,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.782,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.782,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.782,33-	0	0	0	0	0	0	0

736509220000: EDV- Erwerb Ausstattung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.564,66-	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	3.564,66-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.564,66-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.564,66-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.564,66-	1.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 79312000 1 Laptop Kiga, 1 x Krippe



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736509220010: Erwerb Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.727,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.727,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.727,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.727,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.727,60-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Möblierung 100.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736509220100: Krippe/Kiga Brandh.-Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.071	685.571	0	685.570,61	668.000	646.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.332.071	685.571	0	685.570,61	0	646.500	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
	68110000 Inv.zu. v. Land		668.000		0		0		0,00		668.000		0		0		0		0		0		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.071		685.571		0		685.570,61		668.000		646.500		0		0		0		0		0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		236.369-		236.369-		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.		236.369-		236.369-		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.671.559-		5.721.559-		0		2.791.238,22-		800.000-		150.000-		0		0		0		0		0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		6.671.559-		5.721.559-		0		2.791.238,22-		800.000-		150.000-		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.370-		14.370-		0		14.369,75-		12.000-		0		0		0		0		0		0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		12.000-		0		0		0,00		12.000-		0		0		0		0		0		0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG		14.370-		14.370-		0		14.369,75-		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.934.299-		5.972.299-		0		2.805.607,97-		812.000-		150.000-		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		4.934.228-		5.286.728-		0		2.120.037,36-		144.000-		496.500		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		6.934.299-		5.972.299-		0		2.805.607,97-		812.000-		150.000-		0		0		0		0		0

Erläuterungen:

Krippe/ Kindergarten Brandhölzle- Neubau 5 Gruppen, GRB 20.07.20
3 Gruppen für Unter 3- Jährige (30 Plätze, 10x GT und 20 x VÖ))
2 Gruppen für Über 3- jährige (45 Plätze, davon 20 GT und 25 VÖ)
Baukosten gesamt ca. 6.500.000 EUR (geschätzt)
Restabwicklung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Invest.zuweisung vom Land: ca. 660.000 EUR (Kinderbetreuungsfinanzierung 20-21, 264.000 EUR KiGA für 2 Gruppen und 396.000 EUR Krippe für 30 Plätze
Invest.zuweisung BEG Bundesprogramm effiziente Gebäude: 646.500 EUR
Invest.zuweisung BAFA- stationäre RLT- Anlagen: 112.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-										
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736509221001: Krippe Beeth.- Gebäude																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.540-		1.540-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.		1.540-		1.540-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000-		0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		4.000-		0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.540-		1.540-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.540-		1.540-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		5.540-		1.540-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

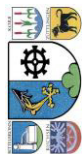
Erläuterungen:
78312000 Schaukeln, Sandkastenabdeckung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509222010: KIGA Hahnenacker- EDV-Erw.Ausstatt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.782,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.782,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.782,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.782,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.782,33-	0	0	0	0	0	0	0
736509224100: Kiga Ruchsender Str.- Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	315.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	715.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	315.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	315.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.846-	140.846-	0	92.527,05-	500.000-	100.000-	0	400.000-	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.340.846-	140.846-	0	92.527,05-	500.000-	100.000-	0	400.000-	200.000-	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.846-	140.846-	0	92.527,05-	500.000-	100.000-	0	400.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	625.846-	140.846-	0	92.527,05-	500.000-	100.000-	0	0	115.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.340.846-	140.846-	0	92.527,05-	500.000-	100.000-	0	400.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

681110000 Sanierungszuschuss für die Generalsanierung des Kiga Ruchsener Str.in der ursprüngl. Geplanten „kleinen“ Lösung
78710000 Ursprünglich geplante Gesamtkosten 1 Mio € (ohne Kosten Containerlösung) Aufgrund der Preissteigerungen der letzten Jahre wird nun mit GK in Höhe von 1,3 Mio € gerechnet
(neue Kostenberechnungen liegen noch nicht vor).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509226000: KIGA Zütlingen- Ausstattung (Budget)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.285,71-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.285,71-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.285,71-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.285,71-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.285,71-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Laptop für Leitung und Vorbereitung (außer Budget)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025	Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
736509227100: Krippe Zütlingen- Hochbau																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.500		38.500		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	68110000 Inv.zu. v. Land		38.500		38.500		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500		38.500		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		823.414-		823.414-		0		5.113,00-		0		0		0		0		0		0		0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		823.414-		823.414-		0		5.113,00-		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.516-		4.516-		0		4.516,45-		0		0		0		0		0		0		0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		4.516-		4.516-		0		4.516,45-		0		0		0		0		0		0		0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		62-		62-		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG		62-		62-		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		827.993-		827.993-		0		9.629,45-		0		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		789.493-		789.493-		0		9.629,45-		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		827.993-		827.993-		0		9.629,45-		0		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:
Klimaanlage für Schlafräume (2023)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509228100: Waldkindergarten- Hochbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	223.690-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	170.000-	223.690-	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.662-	1.162-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	1.162-	1.162-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.662-	224.852-	0	0,00	3.500-	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.662-	224.852-	0	0,00	3.500-	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	174.662-	224.852-	0	0,00	3.500-	170.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Aufstellung und Einrichtung einer weiteren Waldkindergruppe (zweiter Wagen, event. Ergänzung Sanitäreinricht. sowie Platz, Parkplatz und Zuwegung)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736509229000: Interimskindergarten Im Brühl Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Ausstattung Außenspielbereich (Sonnensegel, Balanciergerät)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.209.202,20	1.337.000	1.335.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.209.202,20	1.337.000	1.335.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.527	30.727
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.527	30.727
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.978,60	715.500	696.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390.900,20	489.000	476.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	148.078,40	226.500	220.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.695,80	95.000	52.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	2.000	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.224,27	93.000	50.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	49.688,37	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.583,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.867.876,60	2.165.027	2.114.127
12	-	Personalaufwendungen	3.958.512,92-	4.309.834-	4.661.445-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.075.142,60-	3.327.160-	3.606.504-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	253.193,33-	282.056-	298.589-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	622.800,30-	697.365-	756.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.376,69-	3.253-	32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.733,49-	417.600-	446.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.406,57-	96.500-	95.600-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	39.998,01-	32.500-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.260,48-	8.500-	9.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.089,30-	19.300-	9.400-
		42310000 Mieten und Pachten	131.135,88-	131.500-	127.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	8.043,89-	24.500-	23.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	14.241,63-	16.000-	16.400-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	12.898,38-	24.000-	41.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.987,26-	10.700-	11.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	6.771,53-	8.400-	13.400-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	9.733,56-	14.100-	38.900-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.512,53-	17.200-	14.750-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	3.019,93-	4.000-	4.000-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	4.634,54-	10.400-	14.200-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
15	-	Abschreibungen	0,00	138.978-	307.164-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.978-	307.164-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.568,51-	115.000-	148.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.634,91-	13.000-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.933,60-	102.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.200,68-	41.000-	45.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	3.030,20-	3.100-	3.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.930,25-	10.000-	13.700-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	548,18-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	9.034,43-	5.000-	9.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.447,12-	2.800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.030,50-	20.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.425.015,60-	5.022.412-	5.608.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.557.139,00-	2.857.385-	3.494.482-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.241-	51.486-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	48.381-	46.626-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	4.860-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	111.258-	108.018-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	19.315	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	130.573-	108.018-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	164.499-	159.504-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.557.139,00-	3.021.884-	3.653.986-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36509210

Kindergarten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.209.202,20	1.337.000	1.335.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.209.202,20	1.337.000	1.335.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.365,93	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.365,93	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.224.568,13	1.352.000	1.350.000
12	-	Personalaufwendungen	49.779,90-	48.928-	148.639-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.693,46-	37.787-	115.749-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.146,72-	3.187-	9.772-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.939,72-	7.954-	23.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716,70-	11.500-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	3.000-	2.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	4.645,30-	8.000-	35.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71,40-	500-	1.000-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.634,91-	13.000-	13.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.634,91-	13.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658,08-	4.000-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.105,72-	3.000-	3.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	552,36-	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.789,59-	77.428-	203.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.153.778,54	1.274.572	1.146.061
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.153.778,54	1.274.572	1.146.061

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Kosten für die Kindergartenfachberatung, sowie die für alle Kindergärten bzw –krippen zentral gesteuerten, notwendigen Aufwendungen, sowie die Zuweisungen aus dem FAG abgebildet.

Budgets der Einrichtungen:

Ko.St. 3650 9210 Kindergärten allgemein
Ko.St. 3650 9220 Kiga/Krippe Brandhölzle Ahornstr 1 3G Kiga/ 2,5 G Krippe 5,5 x 2.800+2,5 x 600=16.900€
Ko.St. 3650 9221 Kinderkrippe Beethovenstr.31 2G Krippe 2 x 2.800+2 x 600=6.800 €
Ko.St. 3650 9222 Kindergarten Hahnenäcker 84 2G Kiga 2 x 2.800=5.600 €



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ko.St. 3650 9223 Kindergarten Lehle Beethovenstr. 29	2G Kiga	2 x 2.800=5.600 €
Ko.St. 3650 9224 Kindergarten Ruchsener Str.20	2G Kiga	2x2.800=5.600 €
Ko.St. 3650 9225 Kindergarten Schwärzweg 9	2,5 G Kiga	2,5 x 2.800=7.000 €
Ko.St. 3650 9226 Kindergarten Züttlingen Bergstraße 18	2,5 G Kiga	2,5 x 2.800=7.000 €
Ko.St. 3650 9227 Krippe Züttlingen Bergstraße 16	1,5 G Krippe	1,5 x 2.800+1,5 x 600=5.100 €
Ko.St. 3650 9228 Waldkindergarten	1 G Kiga	1 x 2.800=2.800 €
Ko.St. 3650 9229 Interimskindergarten Im Brühl Züttlinger Str. 3/3	Budget s. Ruchsener Str.	
Ko.St. 3650 9240 Freier Träger- Waldorfkindergarten Bittelbronn		

Budget 2.800 EUR pro Gruppe für 25 Kinder (**G**) + 600 EUR für Krippe

Budget 2.240 EUR pro Gruppe für 20 Kinder (**KG**)

Der Gemeinderat hat durch Beschluss vom 23.06.1998 und Neufassung vom 20.07.2021 Richtlinien für die Aufnahme von Kindern in die städt. Kindergärten/ Kinderkrippe -Kindergarten- und Krippenordnung- erlassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.10.1997 für die Kindergärten die Budgetierung * beschlossen.

Das Budget der Kindergärten/ Krippen umfasst die Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4261 0000, 4271 0000, 4429 0001, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000.

Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig (§20 GemHVO) und übertragbar (§21,2 GemHVO).

3321 0000 Die neuen Gebühren wurden im September 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Kindergarten:

<u>Bei 6-Stundengruppen (VÖ)</u>	<u>2023/2024</u>	<u>2024/2025</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	172 €	185 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	130 €	140 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	90 €	97 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern	55 €	31 €
jeweils unter 18 Jahren		

Ganztagesbetreuung Kindergarten Schwärzweg

<u>10 Stunden Betreuung:</u>	<u>2023/2024</u>	<u>2024/2025</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	274 €	295 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	242 €	260 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	208 €	224 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern	176 €	189 €
jeweils unter 18 Jahren		

Zusätzliche Kindergarten-Betreuung:

1/2 Stunde täglich: 18 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

1 Stunde täglich: 31 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

3322 0000

Krippe:

<u>Bei 6-Stundengruppen (VÖ):</u>	<u>2023/2024</u>	<u>2024/2025</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kindern	408 EUR	439 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	303 EUR	326 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	205 EUR	220 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern	81 EUR	87 €

jeweils unter 18 Jahren und Kinder über 18 Jahren, für die eine Kindergeldberechtigung vorliegt.

Gebühren für Spielgruppe: 112 EUR/Kind(bis 31.07.2024)

Zusätzliche Krippen-Betreuung:

1/2 Stunde täglich: 38 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

1 Stunde täglich: 69 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

3482 0000

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zwischen den Städten und Gemeinden des Landkreises Heilbronn (GRB 15.09.2009)
Kostenerstattungen von ausw. Wohnsitzgemeinden

3141 0000

Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs (§ 29 b FAG)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

4222 0000	Beschaffung Laptops etc. für Kigas bzw. Hort (nicht im Budget enth): 1 x Kiga Schwärzweg; Festplatte Kiga BH; 2 x Hort	
4261 0000	Erste-Hilfe-Kurse, Schulgebühren PIA, Arbeitssicherheitsschulung (Hauptamt) Coaching, Supervision, Fortbildungen (zentral über Fachberatung)	15.000 € 20.000 €
4271 0000	Sachkosten für Sprachförderung für alle Kindergärten Verfügungsmittel Fachberatung	500 € 500 €
4312 0000	Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zwischen den Städten und Gemeinden des Landkreises Heilbronn (GRB 15.09.2009) Kostenerstattungen an Standortgemeinden	
4431 0000	Kita App Kids Fox, Atteste, Führungszeugnisse	
4431 7000	Reisekosten Kiga- Fachkräfte	



36509220

Krippe/KIGA Brandhölzle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.524,94	175.000	186.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.880,61	80.000	84.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	18.644,33	95.000	102.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.524,94	175.000	199.200
12	-	Personalaufwendungen	330.278,63-	924.761-	952.482-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.833,23-	713.331-	738.952-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.665,80-	62.259-	60.928-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.779,60-	149.171-	152.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.962,69-	47.100-	69.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.980,30-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.865,22-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.254,14-	800-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	682,45-	3.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.570,00-	10.000-	28.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	583,65-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	0,00	1.500-	6.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.007,00-	2.000-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	200-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	3.019,93-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.959-	170.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.959-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,40-	12.300-	12.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	10,20-	300-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.767,57-	1.200-	1.800-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	22,74-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	274,39-	500-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,60-	300-	200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.677,90-	10.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.020,72-	986.120-	1.203.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.495,78-	811.120-	1.004.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.755-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.755-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.164-	11.285-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.164-	11.285-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.919-	11.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.495,78-	824.039-	1.015.967-

Erläuterungen:

Die Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgte im September 2023.

Budget:

3 Kindergartengruppen x 2.800 €;

2,5 Krippengruppen x 3.400 € = 16.900 €

4231 0000 Miete Kopierer

4271 0001 Budgetmittel Krippe

4456 0000 Bundesfreiwilligendienst



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36509221

Kinderkrippe Beethovenstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.008,74	85.000	74.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	82.008,74	85.000	74.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	36.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	36.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.008,74	125.800	78.800
12	-	Personalaufwendungen	455.159,01-	462.488-	405.763-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	356.713,80-	357.869-	314.175-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.094,66-	29.376-	25.094-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.350,55-	75.243-	66.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.162,23-	18.500-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.434,95-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.807,68-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	84,80-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.205,57-	2.500-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.135,73-	2.200-	2.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.011,49-	1.000-	1.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.364,48-	1.500-	1.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	15,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.102,53-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.155-	39.745-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.155-	39.745-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,47-	2.200-	2.600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	372,60-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.091,07-	1.100-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	858,60-	600-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	25,20-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.668,71-	523.343-	467.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.659,97-	397.543-	388.608-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.020-	7.020-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	7.020-	7.020-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.555-	29.536-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.820	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.375-	29.536-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.575-	36.556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.659,97-	435.118-	425.164-

Erläuterungen:

Budget:

2 Krippengruppen x 3.400 € = 6.800 €

4231 0000 Miete Drucker



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36509222

Kindergarten Hahnenäcker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.636	1.636
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.636	1.636
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.279,08	72.000	64.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.279,08	72.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.568,26	36.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.438,13	36.000	25.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	4.093,29	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.036,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.847,34	109.636	90.636
12	-	Personalaufwendungen	359.259,02-	377.840-	489.076-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	280.747,86-	294.038-	379.283-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.525,81-	23.456-	30.472-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.985,35-	60.346-	79.321-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106,48-	27.500-	43.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.366,05-	13.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	400-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.630,63-	2.000-	3.200-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.211,66-	1.500-	2.200-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.299,12-	1.600-	1.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.020,74-	1.200-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	912,62-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	84,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	325,66-	3.000-	600-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	3.256,00-	3.500-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.065-	13.409-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.065-	13.409-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.584,88-	1.900-	4.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	300,60-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.696,11-	1.000-	3.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	500,74-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	933,72-	500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,71-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.950,38-	420.305-	550.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.103,04-	310.669-	459.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.973-	4.973-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.973-	4.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.047-	12.817-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.088	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.135-	12.817-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.020-	17.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.103,04-	328.689-	477.739-

Erläuterungen:

Budget:

2 Kindergartengruppen x 2.800 € = 5.600 €

34820000 Erstattung Landkreis f. Eingliederungshilfe

42110000 Eingangsbereich, Beleuchtung, Lärmschutzpaneele

42910000 Eingliederungshilfe (Betreuungskosten)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36509223

Kindergarten Lehle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.001	6.001
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.001	6.001
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.296,57	82.000	71.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.296,57	82.000	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.443,67	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	18.401,56	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.042,11	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.740,24	88.001	77.001
12	-	Personalaufwendungen	480.778,60-	401.196-	469.479-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.954,52-	311.585-	365.285-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.429,60-	23.765-	27.907-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.390,48-	64.639-	76.283-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	1.207-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603,27-	29.800-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.432,92-	16.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.219,30-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	726,43-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	324,87-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.163,00-	2.000-	2.700-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.640,97-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.520,40-	2.000-	1.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.271,85-	1.300-	1.300-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	985,18-	1.000-	1.100-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	234,10-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	84,25-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.252-	12.252-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.252-	12.252-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,26-	13.000-	12.100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	450,90-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	221,43-	1.000-	700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	954,97-	1.000-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	261,36-	500-	200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.352,60-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.623,13-	456.248-	522.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.882,89-	368.247-	445.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.973-	4.973-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.973-	4.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.071-	5.883-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.571	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.642-	5.883-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.044-	10.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.882,89-	379.291-	456.386-

Erläuterungen:

Budget:

2 Kindergartengruppen x 2.800 € = 5.600 €

4211 0000 Eingangstor, Erweiterung Bodenplatten Aussenbereich

4231 0000 Miete Kopierer

4456 0000 Bundesfreiwilligendienst



36509224

Kindergarten Ruchsener Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.260,13	50.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.260,13	50.000	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236,84	2.000	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	2.000	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.036,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.496,97	52.000	55.200
12	-	Personalaufwendungen	391.474,05-	402.703-	447.499-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	304.556,29-	310.907-	345.631-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.553,12-	26.764-	29.479-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.360,64-	65.028-	72.385-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.083,85-	6.800-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.275,63-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.000,99-	500-	400-
		42410001 Aufwand für Heizung	1.577,69-	500-	0
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.644,28-	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	970,00-	500-	500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	770,94-	500-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.076,82-	900-	1.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	166,93-	400-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.005,81-	2.500-	2.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	594,76-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.291-	1.291-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.291-	1.291-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152,99-	1.700-	2.900-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	300,60-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	813,79-	1.000-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	928,99-	200-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	109,61-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.710,89-	412.494-	457.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.213,92-	360.494-	402.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	11.700-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	435-	396-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	435-	396-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.135-	396-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.213,92-	372.629-	403.086-

Erläuterungen:

Der Kindergartenbetrieb findet wegen der Renovierungsarbeiten im Gebäude Ruchsener Str. seit Herbst 2023 in den Räumen des Interimskinder Gartens Im Brühl statt Das Budget wird jedoch weiterhin hier geführt.

Budget:

2 Kindergartengruppen x 2.800 € = 5.600 €
 Sprachförderung = 500 €
 Gesamt: **6.100€**

3481 0000 Landes Zuschuss Sprachförderung

4291 0000 Sachkosten Sprachförderung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36509225

Kindergarten Schwärzweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.320	4.320
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.320	4.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.212,08	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.212,08	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.043,07	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich.	18.985,18	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.057,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.255,15	94.320	94.320
12	-	Personalaufwendungen	609.463,68-	597.941-	573.657-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	473.016,23-	457.996-	440.543-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.060,88-	41.087-	40.011-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.673,77-	96.828-	93.091-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	712,80-	2.030-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.494,46-	33.800-	33.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.317,66-	15.000-	16.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.185,95-	3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	400-
		42410001 Aufwand für Heizung	3.240,34-	4.000-	4.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.859,44-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.027,38-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.507,45-	1.600-	1.700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.528,68-	1.600-	1.600-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	579,85-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.247,71-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.148-	15.148-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.148-	15.148-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,88-	2.300-	3.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	450,90-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.971,06-	500-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	927,49-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	333,43-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.641,02-	649.189-	625.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.385,87-	554.869-	531.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.510-	3.510-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.510-	3.510-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.157-	11.832-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.741	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.898-	11.832-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.667-	15.342-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.385,87-	570.536-	546.727-

Erläuterungen:

Budget:

2,5 Kindergartengruppen x 2.800 € = 7.000 €

4211 0000	Risse-Sanierung (aus Vorjahr); Jalousien, Schallschutz	15.000 €
	Ersatz Mobiliar und Backofen	1.600 €



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36509226

Kindergarten Züttlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.831,67	91.500	86.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.359,67	90.000	85.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.472,00	1.500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420,21	6.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.420,21	6.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.251,88	97.500	96.200
12	-	Personalaufwendungen	595.761,51-	610.559-	638.098-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	464.720,56-	470.562-	491.346-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.193,49-	40.489-	41.892-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.835,46-	99.496-	104.848-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.570,34-	48.700-	41.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.217,42-	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	35.643,39-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.502,01-	400-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	563,74-	10.000-	1.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	3.000-	300-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.023,58-	2.000-	2.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.634,36-	2.000-	1.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.243,34-	1.400-	1.600-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	521,89-	500-	600-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	607,38-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.829,45-	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	783,78-	6.400-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.326-	2.503-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.326-	2.503-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,74-	2.100-	2.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	450,90-	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	968,50-	600-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	980,34-	1.000-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.911,59-	663.685-	684.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.659,71-	566.185-	588.401-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.510-	3.510-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.510-	3.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.921-	1.880-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.921-	1.880-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.431-	5.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.659,71-	571.616-	593.791-

Erläuterungen:

Budget:

2,5 Kindergartengruppen x 2.800 € = 7.000 €

34820000 Erstattung Kostenanteil Eingliederungshilfe

4211 0400 allgem. Bauunterhaltung

42910000 Eingliederungshilfe



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36509227

Krippe Züttlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	770	770
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	770	770
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.086,30	45.000	43.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	45.086,30	45.000	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.309,93	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.208,34	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.101,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.396,23	45.770	43.770
12	-	Personalaufwendungen	310.620,13-	279.474-	318.672-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	230.971,27-	216.074-	247.976-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.914,20-	18.451-	18.963-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.090,77-	44.949-	51.733-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.643,89-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692,49-	20.300-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	447,29-	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	4.354,62-	12.500-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	764,35-	1.000-	400-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	675,96-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	741,39-	700-	800-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	577,80-	700-	600-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	381,86-	400-	400-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	964,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.785,22-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.870-	34.904-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.870-	34.904-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,06-	1.100-	1.200-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	300,60-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	456,33-	500-	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	863,76-	100-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	348,37-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.281,68-	335.744-	368.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.885,45-	289.974-	324.706-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.340-	2.340-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.340-	2.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.013-	29.032-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.095	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.108-	29.032-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.353-	31.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.885,45-	322.327-	356.078-

Erläuterungen:

Budget:

1,5 Krippengruppen x 3.400 € = 5.100 €

4011 0400 allg. Unterhaltung, Wartungsvertrag Lüftung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36509228

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.330,86	25.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.463,83	25.000	29.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	867,03	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,05	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.271,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.601,91	25.000	29.000
12	-	Personalaufwendungen	201.208,84-	203.944-	218.080-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.555,71-	157.011-	167.564-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.484,84-	13.222-	14.071-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.168,29-	33.711-	36.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348,03-	7.600-	7.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.018,97-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,24-	100-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	915,74-	1.000-	300-
		42410001 Aufwand für Heizung	347,43-	200-	300-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	894,88-	0	200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	346,00-	400-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	687,77-	900-	450-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.912-	17.912-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.912-	17.912-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,91-	400-	1.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	242,60-	100-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.049,83-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	24,70-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	565,05-	100-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96,73-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.535,78-	229.856-	244.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.933,87-	204.856-	215.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.803-	3.803-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.803-	3.803-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.895-	5.357-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.895-	5.357-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.698-	9.160-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.933,87-	214.554-	225.052-

Erläuterungen:

Budget:

1 Kindergartengruppe x 2.800 € = 2.800 €
42110000 Baumpflege, Begehungen, allgem. Unterhaltung
42410000 Gas
44110000 Bekleidungszuschuss f. Schutzkleidung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36509229

Interimskindergarten Im Brühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.148,23	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.148,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.036,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.185,07	0	0
12	-	Personalaufwendungen	174.729,55-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.379,67-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.124,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.225,67-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.915,46-	158.500-	139.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.837,89-	25.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.350,76-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.056,23-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	130.811,01-	130.000-	126.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	402,84-	500-	700-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	0,00	2.000-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	84,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	372,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,01-	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	150,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	788,84-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.194,76-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.871,02-	158.500-	139.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.685,95-	158.500-	139.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.287-	12.987-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.287-	12.987-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.287-	12.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.685,95-	159.787-	152.687-

Erläuterungen:

Der Interimskindergarten wird seit Ende 2023 vom Kindergarten Ruchsener Str. genutzt. Der Kindergartenbetrieb wird weiterhin über die Kostenstelle des Ruchsener Kindergartens abgewickelt.

Hier werden nur die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude bereitgestellt.

4211 0000 allgemeine Unterhaltung (Aussenbeleuchtung, Abdichtung Feuchtestellen, Ersatz Rasenteppiche)

36509240
Waldorfkindergarten Bittelbronn e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,49-	7.500-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77,49-	7.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	101.933,60-	102.000-	135.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.933,60-	102.000-	135.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.011,09-	109.500-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.011,09-	109.500-	139.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.370-	8.370-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.510-	3.510-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	4.860-	4.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.370-	8.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.011,09-	117.870-	147.370-

Erläuterungen:

Aufnahme des Waldorf-Kindergarten Bittelbronn in die städtische Bedarfsplanung (GRB v. 29.11.2022)

4318 0000 Vertrag mit Waldorf- Kindergarten lt. GRB vom 29.11.2022
Abmangelbeteiligung/ Betriebskostenzuschuss in Höhe von 85 %
der Betriebsausgaben



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

36500102

Hort Möckmühl (Ki 7-14 J.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.866,00	55.000	53.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	52.866,00	55.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.787,20	125.000	128.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.787,20	125.000	128.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.036,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.690,04	180.000	181.000
12	-	Personalaufwendungen	426.937,73-	535.225-	569.784-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.482,24-	411.783-	438.335-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.177,93-	36.436-	38.217-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.273,56-	87.002-	93.228-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,15-	62.900-	25.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.803,73-	5.000-	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.524,51-	5.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	4.635,16-	6.500-	5.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.812,88-	35.000-	3.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.669,70-	2.500-	1.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	960,21-	1.200-	1.300-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.680,14-	1.700-	1.800-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	1.414,00-	500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.759,15-	5.000-	2.400-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	0
		42717003 Sonstige Medien	29,10-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	411,57-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	875-	875-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	875-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,02-	11.900-	8.000-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	450,90-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.522,47-	200-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	1.294,96-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,11-	200-	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	838,58-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.836,90-	610.900-	603.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.146,86-	430.900-	422.959-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.296	19.296
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	19.296	19.296



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.095-	4.095-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.095-	4.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350-	324-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	350-	324-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.851	14.877
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.146,86-	416.049-	408.082-

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.10.1997 für die Kindergärten und somit auch für den Hort die Budgetierung beschlossen.

Budget: 3 Gruppen à 2.800 € = 8.400 €

Die Planansätze der Sachkonten: 4221 0000, 4222 0000, 4261 000, 4271 0000, 4429 0001, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO) Das Sachkonto 34880000 ist unecht deckungsfähig gegenüber den Aufwendungen.

3141 0000 Landeszuschuss für die betreuten Gruppen: ca. 55.000 EUR
Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung

3321 0000	2023/2024	2024/2025
HortKidz 1 und 2 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr – 17.00 Uhr)		
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren	247 €	266 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	220 €	236 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	191 €	205 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren	162 €	174 €
 HortKidz 3 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr - 14.15 Uhr):		
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren	196 €	211 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	181 €	184 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	148 €	159 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren	125 €	134 €

4456 0000 Bundesfreiwilligendienst



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gesundheit und Sicherheit
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen (DRK)

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71,40-	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.861-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.861-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71,40-	4.861-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71,40-	4.861-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.896-	4.896-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	4.896-	4.896-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.939-	4.896-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71,40-	9.800-	4.896-



41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71,40-	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.861-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.861-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71,40-	4.861-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71,40-	4.861-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.896-	4.896-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	4.896-	4.896-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.939-	4.896-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71,40-	9.800-	4.896-

Erläuterungen:

4791 0000 Abschreibung Investitionszuschuss Rettungswagen DRK

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine
lt. Anlage Nr. 13



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **4210 0000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.388,29-	6.000	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.388,29-	6.000	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.388,29-	6.000	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.388,29-	6.000	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	279.707-	279.707-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	279.707-	279.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.707-	279.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.388,29-	273.707-	299.707-



42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.388,29-	6.000	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.388,29-	6.000	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.388,29-	6.000	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.388,29-	6.000	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	279.707-	279.707-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	279.707-	279.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.707-	279.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.388,29-	273.707-	299.707-

Erläuterungen:

- 4318 0000 Vereinsförderung Sportvereine auf Einzelantrag
Jahresbeitrag SC Züttlingen: 100 €
GRB vom 22.02.2005, Förderung der Tennisabteilungen,
Erstattung Wasserzins in Höhe von 80 cbm/Jahr, je benutzten Sandspielplatz,
Aufwand jährlich: ca. 1.000 €

Tennisclub Möckmühl e.V. jährlich 1.000 € (Beschluss v. 13.12.22

einmaliger Zuschussantrag:
Spvgg Möckmühl e.V.. Sanierung Kabine 3 10% d. Ausgaben (ca. 5.000 €)
- 4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine lt. Anlage Nr. 13
- 4811 0002 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung von Nutzungsentgelten für Erbbaugrundstücke (mit 1133 0000/3811 0000)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **4240 0200 Hallenbad Möckmühl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner
- Touristen, Gäste
- Schulen (Schulschwimmen)
- Vereine (DLRG)

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt
- Betriebsleitung Hallenbad



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung 4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.848,04	25.000	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.848,04	25.000	34.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,81	2.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	345,81	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.193,85	27.000	34.500
12	-	Personalaufwendungen	172.163,41-	183.096-	189.571-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.081,60-	141.165-	146.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.489,88-	12.683-	13.073-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.675,37-	29.248-	30.468-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	83,44	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.119,41-	135.000-	494.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.345,71-	50.000-	370.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.829,73-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.378,03-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	15.228,39-	22.000-	42.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	4.432,61-	4.500-	4.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	21.043,49-	22.000-	22.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	17.401,58-	18.000-	31.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	5.631,03-	5.700-	6.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	123,75-	300-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.144,73-	5.000-	10.000-
		42714000 Aufwand für EDV	723,80-	500-	700-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	836,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	107.015-	107.015-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.015-	107.015-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.108,39-	7.600-	8.100-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	1.121,17-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	5.907,22-	6.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.391,21-	432.711-	798.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.197,36-	405.711-	764.386-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.100	30.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	30.100



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.925-	2.925-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	2.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.103-	43.892-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.103-	43.892-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.928-	16.717-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.197,36-	425.639-	781.103-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

42400200

Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.848,04	25.000	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.848,04	25.000	34.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,81	2.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	345,81	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.193,85	27.000	34.500
12	-	Personalaufwendungen	172.163,41-	183.096-	189.571-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.081,60-	141.165-	146.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.489,88-	12.683-	13.073-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.675,37-	29.248-	30.468-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	83,44	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.119,41-	135.000-	494.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.345,71-	50.000-	370.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.829,73-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.378,03-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	15.228,39-	22.000-	42.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	4.432,61-	4.500-	4.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	21.043,49-	22.000-	22.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	17.401,58-	18.000-	31.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	5.631,03-	5.700-	6.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	123,75-	300-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.144,73-	5.000-	10.000-
		42714000 Aufwand für EDV	723,80-	500-	700-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	836,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	107.015-	107.015-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.015-	107.015-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.108,39-	7.600-	8.100-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	1.121,17-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	5.907,22-	6.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.391,21-	432.711-	798.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.197,36-	405.711-	764.386-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.100	30.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	30.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.925-	2.925-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	2.925-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.103-	43.892-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.103-	43.892-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.928-	16.717-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.197,36-	425.639-	781.103-

Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Neufassung der Hallenbadbenutzungsordnung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 13.04.2010

33210000 Gebührenregelung gemäß Satzung vom 13.04.2010

Erwachsene (Einzelkarte):	3,00 €
Kinder/ Jugendl. usw bis 18J.:	2,00 €
Erwachsene (Zehnerkarte):	25,00 €
Kinder/ Jugendl. (Zehnerkarte):	15,00 €

Nutzungsentgelt Hallenbad (Vereine)
Erstattung Rabattierung Eintritt Mitarbeiter (s. 11140000/42610001)

34210000 Erlös Stromeinspeisung PV-Anlage
(ab 2024 bei Schulzentrum aus steuerl. Abrechnungsgründen)

34610000 BHKW Hallenbad; KWKG- Förderung, EEG- Förderung

38110000 Erträge aus internen Leistungen
Verr. des Selbstverbrauchs für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht für die Schulen

42110000 Unterhaltung, Wartung pauschal 20.000 €
Heizungserneuerung 300.000 €
Boden DLRG-Raum 50.000 €

42210000 Beschaffungen der Schulen für Sportbudget

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Kostenersatz für ehrenamtl. Badeaufsicht; Chlor u.a.

44290001 Mitgliedsbeitrag/ DLRG - Jahresbeitrag



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- 4241 0110 Turnhalle Lehle
- 4241 0120 Lindenhalle Züttlingen
- 4241 0130 Jagsttalhalle
- 4241 0140 Sporthalle an der Grundschule
- 4241 0200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

Produkte 4241 0110, 4241 0120, 4241 0130, 4241 0140:

Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Hallen (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 25. November 1997 mit späteren Änderungen



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.243	56.243
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.243	56.243
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.394,56	2.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.394,56	2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.394,56	58.743	57.243
12	-	Personalaufwendungen	95.157,52-	137.045-	141.774-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.215,66-	106.884-	109.236-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.171,67-	6.796-	7.476-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.770,19-	23.365-	25.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.051,69-	319.100-	553.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133.901,25-	31.500-	170.500-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	12.286,19-	6.000-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	58.773,12-	55.000-	70.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	33.389,86-	65.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.186,27-	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.447,96-	6.000-	5.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	1.695,87-	5.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	48.175,26-	49.800-	44.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	13.660,78-	16.500-	13.200-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	110.489,19-	63.000-	96.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.382,25-	7.400-	8.800-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	9.663,69-	9.900-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	195.946-	213.797-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.946-	213.797-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,10-	2.050-	2.250-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.168,90-	1.750-	1.950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,20-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.609,31-	654.141-	911.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.214,75-	595.398-	854.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	272.390	147.330
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	272.390	147.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.476-	65.296-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	20.476-	65.296-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.940-	101.789-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	31.662	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	127.602-	101.789-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.974	19.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.214,75-	439.424-	874.233-



Stadt Möckmühl

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Haushaltsplan 2025

THH2

42

4241

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120000: Lindenhalle Züttl.-Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.122,26-	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.122,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.122,26-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.122,26-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.122,26-	3.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Industriespülmaschine



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1			EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
742410120100: Lindenhalle Züttl.-Hochbau																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.700		0	0	0,00	89.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land		89.700		0	0	0,00	89.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.700	0	0	0	0,00	89.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.454-	353.454-	353.454-	0	0	53.504,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	353.454-	353.454-	353.454-	0	0	53.504,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.454-	353.454-	353.454-	0	0	53.504,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.754-	263.754-	353.454-	0	0	53.504,47-	89.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	353.454-	353.454-	353.454-	0	0	53.504,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

6810 0000 Modernisierung Heizungsanlage- Pellets- Anlage mit Wärmenetz: 89.700EUR (Auszahlung beantragt)
78710000 Einbau neuer Heizung (2023 abgeschlossen)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	1										
742410200200: Sportplätze/ Tartanbahn- Tiefbau													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.770		188.770	0	168.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	168.000		168.000	0	168.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	20.770		20.770	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.770		188.770	0	168.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.893-		1.155.893-	0	27.742,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	27.743-		27.743-	0	27.742,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.128.150-		1.128.150-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.893-		1.155.893-	0	27.742,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	967.123-		967.123-	0	140.257,34	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.155.893-		1.155.893-	0	27.742,66-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Tartanbahn- Gesamtkosten ca. 950.000 EUR
- davon 2023: 28.000 EUR



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410200202: Berechnungsanlage Sportplatz Züttlingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.408-	29.408-	29.408-	0	0	29.407,84-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	29.408-	29.408-	29.408-	0	0	29.407,84-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.263-	39.263-	39.263-	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	39.263-	39.263-	39.263-	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.671-	68.671-	68.671-	0	0	29.407,84-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.671-	68.671-	68.671-	0	0	29.407,84-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	68.671-	68.671-	68.671-	0	0	29.407,84-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

7821 0000 Resizahlung Berechnungsanlage 29.500 EUR (abgeschlossen)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

42410110

Turnhalle Lehle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.239,36-	22.112-	21.811-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.966,74-	17.259-	16.771-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.193,33-	1.366-	1.407-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.079,29-	3.487-	3.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.877,54-	62.100-	116.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.813,91-	5.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	970,39-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	6.533,57-	11.000-	8.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	57,00-	500-	800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	29.413,29-	40.000-	40.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.027,38-	2.000-	3.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.062,00-	2.100-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,99-	600-	600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	595,99-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.712,89-	84.812-	138.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.712,89-	84.812-	138.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.648	54.648
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	54.648	54.648
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.755-	1.755-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.755-	1.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.057-	1.057-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.057-	1.057-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.836	51.836
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.712,89-	32.976-	86.675-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung- allg. Unterhaltung 10.000 €
Erneuerung Heizungsverteilung 50.000 €

4221 0000 Ausstattung Sportgeräte jährlich ca. 1.000 EUR – Bewirtschaftung Schule

4222 0000 Ausstattung allgemein – Bewirtschaftung Stadt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

42410120

Lindenhalle Züttlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.249	16.249
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.249	16.249
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.394,56	2.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.394,56	2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.394,56	18.749	17.249
12	-	Personalaufwendungen	12.404,95-	12.089-	13.901-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.661,75-	9.339-	10.727-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	763,05-	784-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.980,15-	1.966-	2.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.331,27-	26.400-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	562,09-	0	0
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	12.064,61-	6.000-	9.500-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Züttl.	0,00	0	0
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	1.695,87-	5.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.383,99-	5.000-	3.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	4.750,18-	5.000-	3.300-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.049,67-	2.500-	2.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.068,34-	1.100-	1.100-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.756,52-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.309-	43.160-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.309-	43.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,05-	250-	250-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	242,05-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.978,27-	64.048-	81.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.583,71-	45.299-	63.962-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.844	36.844
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	36.844	36.844
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.925-	2.925-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	2.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.656-	16.424-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.415	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.071-	16.424-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.263	17.495
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.583,71-	18.036-	46.467-



Erläuterungen:

- 4211 0400 Unterhaltung allg., Warmwasseraufbereitung Anschluss an PV
- 4222 0400 Ausstattung Lindenhalle allg.
- 4241 0000 gemeinsame Heizung mit Kiga+Krippe/ Kostenaufteilung am Jahresende



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

42410130

Jagsttalhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.847	25.847
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.847	25.847
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.847	25.847
12	-	Personalaufwendungen	61.197,53-	100.154-	103.236-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.570,62-	78.210-	79.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.170,41-	4.464-	4.985-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.456,50-	17.480-	18.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.121,16-	79.800-	107.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	129.406,25-	20.000-	30.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	221,58-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.190,87-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.447,96-	5.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	25.796,82-	25.000-	26.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	7.921,36-	8.000-	8.100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	54.371,86-	12.000-	30.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.030,76-	3.000-	3.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	4.733,70-	4.800-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.847-	65.847-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.847-	65.847-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,06-	1.200-	1.400-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.330,86-	900-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,20-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.880,75-	247.001-	277.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.880,75-	221.154-	251.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125.060	0
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	125.060	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.973-	49.793-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.973-	49.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.625-	24.425-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.825	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.450-	24.425-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.462	74.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.880,75-	126.692-	326.054-



Erläuterungen:

- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein; Reparatur Boden
- 4221 0000 Ausstattung Sportgeräte jährlich ca. 2.000 € (Bewirtschaftung Schule)
- 4222 0000 Ausstattung allgemein: 5.000 € (HM)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

42410140

Sporthalle an der Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.747	5.747
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.747	5.747
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.747	5.747
12	-	Personalaufwendungen	1.315,68-	2.690-	2.826-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.016,55-	2.076-	2.188-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44,88-	182-	184-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	254,25-	432-	454-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.157,61-	22.700-	34.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	119,00-	5.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.025,01-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	6.460,88-	8.800-	7.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	932,24-	3.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.327,37-	2.000-	2.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.255,77-	1.300-	1.500-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.037,34-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.763-	31.763-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.763-	31.763-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.473,29-	57.153-	68.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.473,29-	51.406-	62.942-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.838	31.838
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	31.838	31.838
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.218-	3.218-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.218-	3.218-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.951-	18.171-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.138	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.089-	18.171-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.669	10.449
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.473,29-	41.737-	52.493-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein 5.000 €; Austausch Duschpaneele 15.000 €

4221 0000 Ausstattung Sportgeräte

4222 0000 Ausstattung allgemein



42410200

Freisportanlagen/ Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	8.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.400	8.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.564,11-	128.100-	272.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	60.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	58.773,12-	55.000-	70.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	33.389,86-	65.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	22.327,00-	6.500-	22.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	74,13-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.027-	73.027-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.027-	73.027-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.564,11-	201.127-	345.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.564,11-	192.727-	337.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.605-	7.605-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	7.605-	7.605-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.651-	41.712-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.284	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.935-	41.712-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.256-	25.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.564,11-	219.983-	362.544-

Erläuterungen:

42110000 allg. Unterhaltung 500 €; Dachsanierung Garagen 60.000 €

4212 0000 Grünanlagen; Sportplatzpflege Möckmühl
vergabe für 25 – 27 ca. 105.000 €/J

4212 0400 Sportplatzpflege Züttlingen: 30.000 EUR/Jahr, sukzessive Erneuerung Sprunggrube, Laufbahn (24: 30 T€ ; 25: 35T€)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehr, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungsplanung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung, Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	32.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.924,23	8.800	8.800
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	8.800	8.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.924,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.924,23	8.800	40.800
12	-	Personalaufwendungen	65.756,55-	77.213-	87.012-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.133,54-	56.873-	67.739-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.157,75-	4.828-	5.717-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.461,26-	12.048-	13.556-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	4,00-	3.464-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.173,96-	141.000-	221.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	968,30-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.572,23-	30.000-	70.000-
		42714000 Aufwand für EDV	919,17-	0	500-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	47.112,17-	60.000-	60.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	37.402,83-	20.000-	40.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	32.199,26-	30.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.309,75-	41.700-	32.350-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	0,00	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203,00-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	130,00-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	552,36-	1.000-	1.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	17.794,49-	40.000-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	629,90-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.240,26-	259.913-	370.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.316,03-	251.113-	329.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.316,03-	251.113-	329.562-



Stadt Möckmühl
THH2
51
5110

Haushaltsplan 2025
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100000000: Stadtkernsanierung Altstadt																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000		0		0		0,00		96.000		24.000		0		40.000		20.000		20.000		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000		0		0		0,00		96.000		24.000		0		40.000		20.000		20.000		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000		0		0		0,00		96.000		24.000		0		40.000		20.000		20.000		0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	310.000-		0		0		0,00		0		60.000-		0		100.000-		50.000-		50.000-		50.000-	
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	310.000-		0		0		0,00		0		60.000-		0		100.000-		50.000-		50.000-		50.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-		0		0		0,00		0		60.000-		0		100.000-		50.000-		50.000-		50.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-		0		0		0,00		96.000		36.000-		0		60.000-		30.000-		30.000-		50.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-		0		0		0,00		0		60.000-		0		100.000-		50.000-		50.000-		50.000-	

Erläuterungen:

Programmaufnahme 2018 Landessanierungsprogramm, Laufzeit 2018- 2027
LSP- Aufnahmeantrag: förderfähige Kosten ca. 1,0 Mio. EUR
bewilligte Landesförderung: 600.000 EUR
kommunale Vorhaben:
- Nutzungsänderung Hauptstr. 21 Notariat
- Sanierung Kirchplatz 6, Musikschule/ VHS



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

- Marktplatzgestaltung
- Sanierungszuschuss für Festplatz 96.000 EUR (abgeschlossen)
- Kindergarten Ruchsener Str. Sanierungszuschüsse bei Maßn. Eingestellt

Geplante Maßnahmen 2025:

- Parkplatz Bahnhofstr. (eigene Maßnahme, Zuschuss bei Maßn.)

Neu:

68110000	Sanierungszuschuss für Förderung v. Privatmaßnahmen
78180000	Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen im Gebiet lt. noch festzulegender Richtlinien



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	32.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,23	8.800	8.800
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	8.800	8.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.924,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.924,23	8.800	40.800
12	-	Personalaufwendungen	65.756,55-	77.213-	87.012-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.133,54-	56.873-	67.739-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.157,75-	4.828-	5.717-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.461,26-	12.048-	13.556-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	4,00-	3.464-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.173,96-	141.000-	221.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	968,30-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.572,23-	30.000-	70.000-
		42714000 Aufwand für EDV	919,17-	0	500-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	47.112,17-	60.000-	60.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	37.402,83-	20.000-	40.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	32.199,26-	30.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.309,75-	41.700-	32.350-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	0,00	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203,00-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	130,00-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	552,36-	1.000-	1.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	17.794,49-	40.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	629,90-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.240,26-	259.913-	370.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.316,03-	251.113-	329.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.316,03-	251.113-	329.562-



Erläuterungen:

- 31410000 Landeszuschuss-Erstell.komm. Wärmeplanung (80%)
- 3485 0000 Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung
- 4271 0000 Verkehrsuntersuchung 30.000 €
Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung 40.000 €
- 4271 6000 25 Jahre Ausgleichsmaßnahme Habichtsflur- jährlicher Gewinnentgang AGM Lerchenfenster
Dienstbarkeit
Flächengutachten vor Bauleitplanung
Bauleitplanung
Aufwand für lfd. Verfahren
- 4271 6002 LBBW/ STEG
- 4271 6003 GIS
- 44290001 Mitgliedsbeitrag Klimaschutzverein LK HN e.V.
- 4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten u.a.
Planung Breitbandausbau Wirtschaftlichkeitslücke Infrastrukturatlas
Wohnraumförd. Kosten



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **5111 0000 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, Vermessung, Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen, Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.564,01-	18.500-	11.000-
		42714000 Aufwand für EDV	8.212,09-	8.500-	6.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	6.351,92-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.380,97-	26.000-	25.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.380,97-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.944,98-	44.500-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.944,98-	44.500-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.944,98-	44.500-	36.000-



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.564,01-	18.500-	11.000-
		42714000 Aufwand für EDV	8.212,09-	8.500-	6.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	6.351,92-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.380,97-	26.000-	25.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.380,97-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.944,98-	44.500-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.944,98-	44.500-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.944,98-	44.500-	36.000-

Erläuterungen:

4271 4000 Aufwand EDV- u.a. WEB-GIS

4271 6003 Sachaufwand für Vermessungskosten / Vermessungsdaten, Digitalisierung BBPL

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten, Gutachterausschuss

4452 0000 Kostenersatz Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Öffentl.- rechtlicher Vertrag mit der Stadt Bad Friedrichshall



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **5210 0000 Bauordnung (Bauvoranfrage, Genehmigungsverfahren, Prüfung)**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273,27	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.273,27	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	75.000	75.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.273,27	76.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	59.423,50-	63.086-	66.107-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.373,89-	48.752-	51.068-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.870,16-	4.224-	4.368-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.179,45-	10.108-	10.669-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,40-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	285,40-	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	269,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,00-	200-	300-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	259,00-	200-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.319,90-	63.286-	66.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.046,63-	12.714	9.593
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.200	13.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	13.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700	700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.046,63-	13.414	10.293

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

3485 0000 Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb Wasser 75.000€

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **5310 0000 Elektrizitätsversorgung**

Kost.: 5310 9300 Elektrizitätsversorgung- allgemein/ Beteiligung Netze BW

Kost.: 5310 9310 Elektrizitätsversorgung- BHKW Schulzentrum (BgA)

Kost.: 5310 9311 Elektrizitätsversorgung- BHKW Krippe Beethovenstr. (BgA)

Kost.: 5310 9330 Beteiligung "EE Bürgerenergie Möckmühl/ BEG Jagsttal eG" (BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.264,02	54.701	49.801
		34110000 Mieten und Pachten	0,84	1	1
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.195,80	23.700	21.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.067,38	31.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.254,80	44.150	50.100
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	44.254,80	44.150	50.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.338,82	260.000	310.000
		35110000 Konzessionsabgaben	287.338,82	260.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.857,64	358.851	409.901
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.865,27-	45.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	23.000,00-	23.000-	23.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	10.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.865,27-	12.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.233-	7.893-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.233-	7.893-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,52-	360-	400-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	182,52-	360-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.047,79-	60.593-	34.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.809,85	298.258	375.608
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.873-	54.518-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.873-	54.518-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.873-	54.518-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.809,85	243.385	321.090



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

53109300

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.089,80	44.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	44.089,80	44.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.338,82	260.000	310.000
		35110000 Konzessionsabgaben	287.338,82	260.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.428,62	304.000	360.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.428,62	304.000	360.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	51.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.000-	51.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.000-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.428,62	253.000	309.000

Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe/ Netznutzungsnachlass Stromversorgung lt. Berechnung EnBW



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

53109310

BHKW Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.058,44	15.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.058,44	15.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.058,44	15.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579,50-	21.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	10.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.579,50-	11.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.007-	667-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.007-	667-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.579,50-	29.007-	2.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.478,94	14.007-	11.333
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140-	1-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	140-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140-	1-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.478,94	14.147-	11.332

Erläuterungen:

BgA BHKW Schulzentrum- Inbetriebnahme 2015

3421 0000 Vergütung Netzbetreiber Stromeinspeisung, KWKG- Zuschlag

4211 0000 Gebäudeunterhaltung, Betriebskosten BHKW

4271 0000 Wartung

4241 0001 Gasbezugskosten

4441 0000 Korr. Vorst.



53109311

BHKW Krippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,67-	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	16,67-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16,67-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16,67-	0	0

Erläuterungen:

BHKW- Inbetriebnahme 2014

3421 0000 Vergütung Netzbetreiber Stromeinspeisung, KWKG- Zuschlag

4211 0000 Gebäudeunterhaltung- Betriebskosten BHKW

4241 0001 Gasbezugskosten



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

53109330

Beteil.EE BE Möckm./ BEG UJ eG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	165,00	150	100
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	165,00	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165,00	150	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,00	150	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00	120	70

Erläuterungen:

3651 0000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen



53109331

Beteil.EE BE Möckm./ BEG UJ eG (stpfl.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.067,38	31.000	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.067,38	31.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.067,38	31.000	28.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.067,38	31.000	28.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.067,38	31.000	28.000



53109340

Photovoltaikanlage GS Möckmühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,06	1.800	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.784,06	1.800	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.784,06	1.800	1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	2.941-	2.941-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.941-	2.941-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,55-	60-	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	56,55-	60-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56,55-	3.001-	3.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.727,51	1.201-	1.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.507-	1.419-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.507-	1.419-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.507-	1.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.727,51	2.708-	2.960-



53109341

Photovoltaikanlage Lindenhalle Züttl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495,15	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.495,15	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.495,15	4.500	4.500
15	-	Abschreibungen	0,00	4.285-	4.285-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.285-	4.285-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,97-	150-	150-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	125,97-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,97-	4.435-	4.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.369,18	65	65
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.196-	2.068-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.196-	2.068-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.196-	2.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.369,18	2.131-	2.003-



53109342

Photovoltaikanlage Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875,66	2.401	1.801
		34110000 Mieten und Pachten	0,84	1	1
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.874,82	2.400	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.875,66	2.401	1.801
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.285,77-	24.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	23.000,00-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.285,77-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.285,77-	24.150-	24.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.410,11-	21.749-	22.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.410,11-	21.749-	22.349-

Erläuterungen:

34110000	Nutzungsentschädigung Gestattungsvertrag PV von Bürgerenergie
34210000	Einspeisungserlöse (seit 2024 auch Einspeisungserlös PV Hallenbad aus steuertechnischen Gründen)
42310000	Miete für die PV Anlage Schulzentrum an Bürgerenergie
42710000	Aufwendungen Steuerberatung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- **5320 0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.543,11	33.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	33.543,11	33.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.543,11	33.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.543,11	33.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.543,11	33.000	30.000



53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.543,11	33.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	33.543,11	33.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.543,11	33.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.543,11	33.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.543,11	33.000	30.000

Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe Gasversorgung/ Netznutzungsnachlass



53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.347-	38.347-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.347-	38.347-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.347-	38.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.347-	38.347-



Stadt Möckmühl

THH2

53

5360

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753600000000: Breitband- Ausbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	1.000.000-	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Breitbandversorgung Gesamtstadt Möckmühl-
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke nach 3.1. der Richtlinie Breitbandausbau
Anmerkung: 50 % Bundesförderung (bewilligt), 40 % Landesförderung (bewilligt), 10% Eigenanteil Stadt
Gesamtkosten: ca. 11.800.000 EUR (Versorgung weiße Flecken, Gewerbe, Schulen)
- davon Zuschuss Bund: 5.900.000 EUR
-davon Zuschuss Land: 4.720.000 EUR
davon 2022: 1.000.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 900.000 EUR
davon 2023: 2.500.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 2.250.000 EUR
davon 2024: 2.500.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 2.250.000 EUR
davon 2025: 5.800.000 EUR Baukosten- Zuschuss: 5.220.000 EUR
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Bisher wurde nichts abgerechnet, daher für 2025 Einstellung des kompletten Eigenanteils der Stadt (ca. 1 Mio €)



53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.310-	1.310-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.310-	1.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.310-	1.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.310-	1.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.392-	1.352-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.392-	1.352-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.392-	1.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.702-	2.662-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **5370 0000 Abfallwirtschaft**
- **5370 0099 Abfallwirtschaft (Steuerpflichtig)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abfallbeseitigung (Aufgabe des Landkreises)

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	76.722,09	77.000	79.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	76.722,09	77.000	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.722,09	77.000	79.000
12	-	Personalaufwendungen	7.390,01-	8.930-	7.117-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.635,72-	6.682-	5.294-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177,56-	266-	222-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.576,73-	1.982-	1.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.352,16-	24.400-	14.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.874,60-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.388,72-	1.400-	1.400-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	11.088,84-	21.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.742,17-	33.330-	21.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.979,92	43.670	57.483
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.700-	128.700-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	128.700-	128.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.700-	128.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.979,92	85.030-	71.217-



53700099

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.722,09	77.000	79.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	76.722,09	77.000	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.722,09	77.000	79.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.955,44-	11.000-	11.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	10.955,44-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.955,44-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.766,65	66.000	68.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.766,65	66.000	68.000

Erläuterungen:

3482 0000 Erstattungen vom Landkreis Jahrespauschale, für die Tätigkeit im Rahmen der Abfallentsorgung (Personal, Herstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstandplätze und Häckselpplätze)
Erstattung Landratsamt HN- Verkauf Müllmarken

4291 0000 Provisionen für Müllmarkenverkauf



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **5380 0000 Abwasserbeseitigung- Ableitung und Reinigung von Abwasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben, Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfung, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen
- Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Anschlussnehmer

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt
- Betriebsleitung Kläranlage



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	84.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	319.903	355.637
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	319.903	355.637
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.641.282,52	1.754.000	1.825.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637.492,82	1.750.000	1.824.000
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	3.789,70	4.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.050,62	25.000	16.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.050,62	25.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.668.333,14	2.098.903	2.293.037
12	-	Personalaufwendungen	192.600,63-	285.844-	234.476-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.476,63-	221.122-	180.125-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.615,39-	18.352-	16.192-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.500,61-	46.362-	38.151-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.645,62-	1.105.600-	1.051.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.924,38-	20.000-	67.000-
		42111000 Unterh. Kläranlage	140.868,81-	200.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	54.650,33-	420.000-	320.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.756,18-	20.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	4.564,44-	10.000-	12.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.580,38-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.067,03-	3.100-	6.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	8.015,61-	8.000-	8.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.145,44-	8.000-	7.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	398,65-	500-	2.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	705,55-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	142.081,56-	100.000-	106.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	149.185,56-	145.000-	145.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	132.666,99-	150.000-	156.000-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	21.790,48-	20.000-	20.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	2.244,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	12,78-	672.854-	801.077-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	672.854-	801.077-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	12,78-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.009,52-	47.205-	119.025-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.009,52-	47.205-	119.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066,47-	34.800-	30.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	809,99-	800-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.443,30-	4.000-	3.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	1.261,53-	10.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	19.551,65-	20.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.335,02-	2.146.303-	2.235.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.998,12	47.400-	57.059
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	547.200	547.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200	547.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.950-	154.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	137.400-	137.400-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	17.550-	17.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	328.093-	330.888-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	186.147	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	514.240-	330.888-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.157	61.362
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676.998,12	16.757	118.421



Stadt Möckmühl
THH2
53
5380

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre										
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
753800000000: Abw.bes.-Ausstattung Kanal/ RÜB/PW																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	116.432,67	0	0	0	0	0	0	0	0									
	68110000 Inv.zu. v. Land		0	0	0	116.432,67	0	0	0	0	0	0	0	0									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	116.432,67	0	0	0	0	0	0	0	0									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0									
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	160.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-									
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0,00	0	160.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	20.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	116.432,67	20.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00	20.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-									

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen Kanal/ Pumpwerke/ Abw.bauwerke:
E-Technik APW-Baierklinge 35.000€; E-Technik RÜB 141 Zütt. 40.000 €; Pumpe Pumpwerk Maisenhälden 30.000 €; Pumpwerk alte KA Zütt. 55.000 €



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000002: Abw.bes.-Ausstattung (Fuhrpark, Maschinen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.879,79-	0	25.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.879,79-	0	25.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.879,79-	0	25.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.879,79-	0	25.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.879,79-	0	25.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Container- Umsetzer, Wildkrautentfernerbesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
7538000000200: Abw.beseitigung- verschiedene Vorhaben												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	91.717	61.378	0	0,00	5.000	7.500	0	19.300	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	91.717	61.378	0	0,00	5.000	7.500	0	19.300	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.717	61.378	0	0,00	5.000	7.500	0	19.300	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.717	61.378	0	0,00	5.000	36.500-	0	19.300	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalbeitrag (Nachveranlagungen- diverse Vorhaben)
Klärbbeitrag (Nachveranlagungen- diverse Vorhaben)
Anschluss Außenbereichsgrundstücke lt. Außenbereichskonzeption GRB v. 17.02.2009
Anschluss Randgrundstücke Pappelhaldenweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000202: Ern. Abw.leitung Charlot.str./Brandh.weg												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.200	642.100	0	0,00	114.100	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	756.200	642.100	0	0,00	114.100	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.200	642.100	0	0,00	114.100	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.935.322-	1.885.322-	0	483.037,65-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.935.322-	1.885.322-	0	483.037,65-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.322-	1.885.322-	0	483.037,65-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.179.122-	1.243.222-	0	483.037,65-	64.100	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.935.322-	1.885.322-	0	483.037,65-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restkosten Luisen- Olgastr.

Abrechnung Zuschuss

- Maßnahme abgeschlossen -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000203: EZG RÜB47 geschl.Kansan.Beeth.Abschn.III		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0,00	100.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,-	0	0	0,00	100.000,-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Einzugsgebiet RÜB47
Beethoven-, Händel-Lehle, Joh. Seb. Bach- Radweg
Baukosten und Landeszuschuss

- Maßnahme läuft als Reparatur im Erfolgsplan (Kanalerhaltung), da Inlinerverfahren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000205: Erschl. BG. Brandhölzle III - Abwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	401.595	401.595	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	401.595	401.595	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.933	7.933	0	7.933,34	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz. Abw. Baumaßn.	7.933	7.933	0	7.933,34	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.528	409.528	0	7.933,34	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.614-	1.203.996-	0	4.558,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.135.614-	1.203.996-	0	4.558,77-	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.614-	1.203.996-	0	4.558,77-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	726.086-	794.468-	0	3.374,57	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.135.614-	1.203.996-	0	4.558,77-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschl. BG Brandhöfze III. Abwasserbeseitigung ca. 2,3 Mio. EUR
davon 2020: 100.000 EUR
davon 2021: 1.500.000 EUR
davon 2022: 700.000 EUR
Maßnahme abgeschlossen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000209: Erschl. Haag- Abwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	61.000	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.550-	95.550-	0	95.549,54-	272.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	367.550-	95.550-	0	95.549,54-	272.000-	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.550-	95.550-	0	95.549,54-	272.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	306.550-	95.550-	0	95.549,54-	211.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	367.550-	95.550-	0	95.549,54-	272.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000 Kanal- u. Klärbeiträge
78720000 Erschließungskosten Kanal

Maßnahme abgeschlossen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000210: Erschl. IG Habichtsfur- Abwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.190.035	1.190.035	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.190.035	1.190.035	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.035	1.190.035	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.236-	211.236-	0	3.822,07	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	211.236-	211.236-	0	3.822,07	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.236-	211.236-	0	3.822,07	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	978.800	978.800	0	3.822,07	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	211.236-	211.236-	0	3.822,07	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Kanalbeitrag/ Klärbeitrag IG Habichtslur: 303.000 EUR (Verrechnung KAG)
abgeschlossen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000211: Pumpstation,Rohrbrücke "Im Haag"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.766-	470.766-	0	470.766,18-	13.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	470.766-	470.766-	0	470.766,18-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.766-	470.766-	0	470.766,18-	13.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.766-	470.766-	0	470.766,18-	13.000-	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	483.766-	470.766-	0	470.766,18-	13.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000212: Sanierung Händelstr. Abschnitt 1												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.000	0	0	0,00	0	241.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	398.000	0	0	0,00	0	241.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.000	0	0	0,00	0	241.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.000-	890-	0	890,10-	200.000-	62.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	498.000-	890-	0	890,10-	200.000-	62.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000-	890-	0	890,10-	200.000-	62.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	890-	0	890,10-	200.000-	179.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	498.000-	890-	0	890,10-	200.000-	62.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Landeszuschuss (Gesamtbetrag 482.400 €, davon Anteil Kanal Händelstr. 82,5%)
(restl. Anteil Beethstr. Geschlossene Kanalsanierung 17,5% im Aufwand53800000)
78720000 Gesamtbaukosten 498.000 €



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000213: Sanierung Abwasserleitung Südstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.100	0	0	0,00	0	100.000	0	189.100	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	289.100	0	0	0,00	0	100.000	0	189.100	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.100	0	0	0,00	0	100.000	0	189.100	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	73.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	323.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	73.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	73.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.900-	0	0	0,00	0	150.000-	0	116.100	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	323.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	73.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Landeszuschuss lt. Zuwendungsbescheid 289.100 € (25/26)
78720000 Gesamtbaukosten 323.000 € (25/26)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000230: Ern. Abw.leitung Fabrikstr/Baul. Ruchsen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.600	0	0	0,00	600.000	142.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	793.600	0	0	0,00	600.000	142.000	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.600	0	0	0,00	600.000	142.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.871-	522.871-	0	458.632,62-	900.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.142.871-	522.871-	0	458.632,62-	900.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.871-	522.871-	0	458.632,62-	900.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	349.271-	522.871-	0	458.632,62-	300.000-	142.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.142.871-	522.871-	0	458.632,62-	900.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 1,142 Mio.€

Landesförderung: 793.600 €

Maßnahme abgeschlossen, Restabruf Zuschuss

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000241: Erschl.Alte Gärtnerei Züttl.- Abwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.058	32.058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	32.058	32.058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.058	32.058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.140-	242.140-	0	59.581,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	7.869-	7.869-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	234.271-	234.271-	0	59.581,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.140-	242.140-	0	59.581,64-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.082-	210.082-	0	59.581,64-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	242.140-	242.140-	0	59.581,64-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ersch. BG Steige-Abwasser: ca. 260.000 EUR (2021)

- abgeschlossen -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000242: Erschl. Salenbusch- Abwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	24.000	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.083-	97.083-	0	69.291,95-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	197.083-	97.083-	0	69.291,95-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.083-	97.083-	0	69.291,95-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.083-	97.083-	0	69.291,95-	76.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	197.083-	97.083-	0	69.291,95-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ersch. BG Salenbusch- Abwasser: GK 575.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000300: RW.beseitigung- verschiedene Vorhaben												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.378-	66.378-	0	66.378,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	66.378-	66.378-	0	66.378,16-	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.378-	66.378-	0	66.378,16-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.378-	66.378-	0	66.378,16-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.378-	66.378-	0	66.378,16-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000900: Kläranlage Möckmühl												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.262-	651.262-	0	575.413,02-	350.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.001.262-	651.262-	0	575.413,02-	350.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.568-	53.340-	0	18.296,75-	55.000-	110.000-	0	165.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	355.715-	27.487-	0	7.968,59-	55.000-	110.000-	0	165.000-	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	25.853-	25.853-	0	10.328,16-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	898-	898-	0	898,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	898-	898-	0	898,05-	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.728-	705.500-	0	594.607,82-	405.000-	110.000-	0	165.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.383.728-	705.500-	0	594.607,82-	405.000-	110.000-	0	165.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.383.728-	705.500-	0	594.607,82-	405.000-	110.000-	0	165.000-	0	0	0

Erläuterungen:
78312000 Ersatzbeschaffungen Kläranlage: Lüfter Beleuchtungsbecken (25);
Sandfang, Fettabscheider 100.000€ (26); Rechen 65.000€ (26)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000910: Kläranlage Korb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	364.500-	0	0	0,00	49.500-	315.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	364.500-	0	0	0,00	49.500-	315.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.500-	0	0	0,00	49.500-	315.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	364.500-	0	0	0,00	49.500-	315.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	364.500-	0	0	0,00	49.500-	315.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: AZV Korb- Leibenstadt- Modern. Kläranlage- Investitionsanteil



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	84.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	319.903	355.637
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	319.903	355.637
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.641.282,52	1.754.000	1.825.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637.492,82	1.750.000	1.824.000
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	3.789,70	4.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.050,62	25.000	16.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.050,62	25.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.668.333,14	2.098.903	2.293.037
12	-	Personalaufwendungen	192.600,63-	285.844-	234.476-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.476,63-	221.122-	180.125-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.615,39-	18.352-	16.192-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.500,61-	46.362-	38.151-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	8,00-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.645,62-	1.105.600-	1.051.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.924,38-	20.000-	67.000-
		42111000 Unterh. Kläranlage	140.868,81-	200.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	54.650,33-	420.000-	320.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.756,18-	20.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	4.564,44-	10.000-	12.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.580,38-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.067,03-	3.100-	6.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	8.015,61-	8.000-	8.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.145,44-	8.000-	7.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	398,65-	500-	2.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	705,55-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	142.081,56-	100.000-	106.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	149.185,56-	145.000-	145.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	132.666,99-	150.000-	156.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	21.790,48-	20.000-	20.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	2.244,23-	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
15	-	Abschreibungen	12,78-	672.854-	801.077-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	672.854-	801.077-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	12,78-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.009,52-	47.205-	119.025-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.009,52-	47.205-	119.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066,47-	34.800-	30.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	809,99-	800-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.443,30-	4.000-	3.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	1.261,53-	10.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	19.551,65-	20.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.335,02-	2.146.303-	2.235.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.998,12	47.400-	57.059
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	547.200	547.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200	547.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.950-	154.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	137.400-	137.400-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	17.550-	17.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	328.093-	330.888-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	186.147	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	514.240-	330.888-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.157	61.362
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676.998,12	16.757	118.421

Erläuterungen:

31410000 Landeszuschuss geschloss. Kanalsanierung Beethovenstr. Abschnitt 3

3321 0000 Einführung der "gesplitteten Abwassergebühr" lt. Urteil des Verwaltungsgerichtshofs v. 11.03.10 zum 01.01.2010
Kalkulation der Schmutz- und Regenwassergebühr für die Jahre 2024-2025
Aktuelle Gebührenregelung durch Satzung vom Dezember 2023

Ab 01.01.2024: 3,27 EUR je cbm (Schmutzwasser lt. Frischwassermaßstab)
Ab 01.01.2024: 0,44 EUR je qm (Oberflächenwasser je qm versiegelte Fläche)

voraussichtliches Gebührenaufkommen:
419.400 cbm x 3,27 EUR/cbm: 1.371.240 EUR
1.029.000 qm x 0,44 EUR/qm: 452.760 EUR
insgesamt: **1.824.000 EUR**

3321 0380 Entsorgung Kleinkläranlagen/ geschlossene Gruben, Satzung vom Dezember 2023
Abwasser aus geschlossenen Gruben: 3,94 EUR/cbm



Abwasser aus Kleinkläranlagen: 39,40 EUR/ cbm

- 3483 0000 Erstattung Betriebsaufwand (Personal usw.) für die techn. Betreuung der Kläranlage Korb vom Abwasserzweckverband Korb- Leibenstadt
- 4211 0000 u.a. alte Kläranlage Züttlingen
- 4211 1000 Entsorgungsdienstleistung
- 4221 0000 RÜB - Regenüberlaufbecken/ Regenrückhaltebecken Unterhaltung
- 4212 1000 Unterhaltung Kanalnetz, Fortschreibung der allg. Kanalpläne, Kanalbefahrung lt. Eigenkontrollverordnung
Geschossene Kanalsanierung EZG RÜB 47 Beethovenstr.
- 4271 0000 Reiflock, Powerfloc, Heizgas
- 4271 0004 Transport u. Verwertung Klärschlamm
- 4291 0000 Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen
u.a.: Kosten der Klärschlamm-, Abwasser- und Bodenuntersuchung,
Fortführung gesplittete Abwassergebühr
Landratsamt Proben
Fortschreibung Explosionsschutzplan
- 4313 0000 Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Korb- Leibenstadt
- 4431 0005 Gutachten zur Verlängerung Betriebserlaubnisse
- 4441 0000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben u.a.: Abwasserabgabe, Versicherungen



53800099

Abwasser steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.000

Erläuterungen:

34610000 Kostenersatz für Anlieferung durch Fremdfirmen (Auswärtige)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **5410 0100 Straßen, Wege und Plätze**
- **5410 0200 Verkehrsausstattung**
- **5410 0300 Feldwege**
- **5410 0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.384,80	174.000	168.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	173.384,80	174.000	168.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	301.858	276.822
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	301.858	276.822
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	30.293,78	26.200	36.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.084,78	25.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.678,58	502.058	481.472
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.157,69-	914.600-	916.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	643.608,64-	670.000-	750.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	13.784,51-	158.000-	85.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.984,87-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	43.824,03-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	281,51-	600-	0
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	34.674,13-	40.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	433.583-	508.656-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	433.583-	508.656-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.880,00-	7.500-	72.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.880,00-	7.500-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,87-	260-	260-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	33,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	255,87-	260-	260-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.326,56-	1.355.943-	1.496.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.647,98-	853.885-	1.015.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	592.538-	577.035-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200-	547.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	45.338-	29.835-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	215.816-	250.167-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	238.369	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	454.185-	250.167-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	808.354-	827.202-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.647,98-	1.662.239-	1.842.646-



Stadt Möckmühl

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100000: Straßen/ Wege/ Plätze allg.- Tiefbau																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.501	3.501	3.501	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501	3.501	3.501	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.439-	2.439-	2.439-	0	2.072,02-	0	2.072,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.439-	2.439-	2.439-	0	2.072,02-	0	2.072,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439-	2.439-	2.439-	0	2.072,02-	0	2.072,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.062	1.062	1.062	0	2.072,02-	0	2.072,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.439-	2.439-	2.439-	0	2.072,02-	0	2.072,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
754100100101: E-Ladestation "Haag"																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.061-	16.061-	16.061-	0	904,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.061-	16.061-	16.061-	0	904,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.061-	16.061-	16.061-	0	904,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.061-	16.061-	16.061-	0	904,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.061-	16.061-	16.061-	0	904,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100204: Brandhölzlesw/Charlottenstr. - Straßenbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.376-	340.376-	340.376-	0	132.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	340.376-	340.376-	340.376-	0	132.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.376-	340.376-	340.376-	0	132.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.376-	340.376-	340.376-	0	132.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	340.376-	340.376-	340.376-	0	132.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100205: Erschl. BG. Brandhölzle III- Straßenbau																						
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.753.926	4.753.926	4.753.926		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	4.753.926	4.753.926	4.753.926		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.753.926	4.753.926	4.753.926		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.625.758-	5.625.758-	5.681.332-		0		105.904,22		0		0		0		0		0		0		0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.625.758-	5.625.758-	5.681.332-		0		105.904,22		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.625.758-	5.625.758-	5.681.332-		0		105.904,22		0		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	871.832-	871.832-	927.406-		0		105.904,22		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.625.758-	5.625.758-	5.681.332-		0		105.904,22		0		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:

Erschl. BG Brandhölzle III Straßenbau ca. 3,50 Mio. EUR
bis einschl. 2020: 500.000 EUR (Erg.)
davon 2021: 2.000.000 EUR
davon 2022: 1.000.000 EUR
Maßnahme abgeschlossen



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100206: EZG RÜB Flüsslestr. - Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.267-	455.267-	0	4.238,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	455.267-	455.267-	0	4.238,66-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.267-	455.267-	0	4.238,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	455.267-	455.267-	0	4.238,66-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	455.267-	455.267-	0	4.238,66-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100207: Erschl. Haag. - Straßenbau												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.052.000	0	0	0,00	1.052.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.052.000	0	0	0,00	1.052.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.000	0	0	0,00	1.052.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.149-	409.149-	0	335.941,25-	353.000-	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	762.149-	409.149-	0	335.941,25-	353.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.149-	409.149-	0	335.941,25-	353.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	289.851	409.149-	0	335.941,25-	699.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	762.149-	409.149-	0	335.941,25-	353.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung Haag- GK Straßenbau u.Beleucht. 405.000 EUR
Maßnahme abgeschlossen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100208: Abschnitt 1 Händelstr. - Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.200-	0	0	0,00	0	98.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	327.200-	0	0	0,00	0	98.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.200-	0	0	0,00	0	98.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.200-	0	0	0,00	0	98.200-	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	327.200-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0,00	0	98.200-	0	0	0	0	0

754100100209: Sanierung Südstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	300.000-	0	0	0

754100100210: Erschl. IG Habichtsflur- Straßenbau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.631	965.631	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	965.631	965.631	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.631	965.631	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	936.528-	936.528-	0	54.878,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	936.528-	936.528-	0	54.878,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.528-	936.528-	0	54.878,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.103	29.103	0	254.878,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	936.528-	936.528-	0	54.878,49-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschl. IG Habichtsflur: 350.000 EUR (geschätzt)
Erschließungsbeitrag: 300.000 EUR (2021)- Verrechnung mit 1133 0000 (KAG)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100231: Str.bau Fabrik. Bauland, Römer, Ruchsen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.867-	137.867-	0	128.684,80-	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	637.867-	137.867-	0	128.684,80-	500.000-	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.867-	137.867-	0	128.684,80-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	637.867-	137.867-	0	128.684,80-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	637.867-	137.867-	0	128.684,80-	500.000-	0	0	0	0	0	0

754100100241: Erschl.Alte Gärtnerei Züttl.- Straßenbau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.150-	264.150-	0	106.540,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.644-	8.644-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	255.506-	255.506-	0	106.540,11-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.150-	264.150-	0	106.540,11-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.150-	264.150-	0	106.540,11-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	264.150-	264.150-	0	106.540,11-	0	0	0	0	0	0	0

754100100242: Radweg Züttl.- Unterführung Straßenbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.000		0	0	0,00	0	516.000	0	0	0	0	0								
	68110000 Inv.zu. v. Land	596.000		0	0	0,00	0	516.000	0	0	0	0	0								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.000		0	0	0,00	0	516.000	0	0	0	0	0								
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.312-		312-	0	311,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0								
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.312-		312-	0	311,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.000-		45.906-	0	12.408,84-	200.000-	17.000-	0	0	0	0	0								
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	12.409-		12.409-	0	12.408,84-	0	0	0	0	0	0	0								
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	648.591-		33.497-	0	0,00	200.000-	17.000-	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.311-		46.217-	0	12.720,34-	210.000-	17.000-	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.311-		46.217-	0	12.720,34-	210.000-	499.000	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	671.311-		46.217-	0	12.720,34-	210.000-	17.000-	0	0	0	0	0								

Erläuterungen:

Fortschreibung LGVFG- Förderprogramm Rad- und Fußverkehr

Aktuell:

Das Land BW führt diese Maßnahme jetzt als eigene Maßnahme im Radwegenetzprogramm. Die Stadt Möckmühl trägt nur einen geringen Anteil der Kosten (da Pauschale für NK, Grunderwerb usw.), muss jedoch die Maßnahme vorfinanzieren.

Baukosten : 551.000 € zzgl. NK (20%) **GK 661.000€**,

Erstattung der Baukosten durch Land ::

BK zzgl. NK- Pauschale vom Land (8% d. Baukosten) : **596.000 €**



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100243: Erschl. BG Salenbusch - Straßenbau												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnrl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.800-	47.815-	0	26.637,64-	100.000-	15.800-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	449.623-	26.638-	0	26.637,64-	100.000-	15.800-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.178-	21.178-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.800-	47.815-	0	26.637,64-	100.000-	15.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.800-	47.815-	0	26.637,64-	200.000	15.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	470.800-	47.815-	0	26.637,64-	100.000-	15.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Erschl. BG Salenbusch- Straßenbau GK 470.800 EUR; Restabwicklung
68910000 Erschließungsbeiträge 599.000 € (2024 abgewickelt)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100244: Feldweg Seehof (GVStr) - Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200000: Ausbau Straßenbeleuchtung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.158	17.158	0	17.157,72	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	17.158	17.158	0	17.157,72	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.158	17.158	0	17.157,72	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.891-	26.289-	0	0,00	120.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	54.891-	26.289-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.891-	26.289-	0	0,00	120.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.733-	9.131-	0	17.157,72	120.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	174.891-	26.289-	0	0,00	120.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Ausbau Straßenbeleuchtung: 10.000 EUR jährlich pauschal
(Für 2025 u.a. geplant: Ruchsen Richtung Kleintierzüchterheim.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Erwerb Verkehrsausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.299,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.299,39-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.299,39-	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.299,39-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.299,39-	0	0	0	0	0	0	0

754100400200: Treppenanlage Schul- und /Sportzentrum

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.918-	105.918-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	31.707-	31.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	84.212-	74.212-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.918-	105.918-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.918-	105.918-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.918-	105.918-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

754100400201: Treppenanlage Fabrikstr. Züttlingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.305-	29.305-	0	29.305,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	29.305-	29.305-	0	29.305,49-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.305-	29.305-	0	29.305,49-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.305-	29.305-	0	29.305,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.305-	29.305-	0	29.305,49-	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.384,80	174.000	168.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	173.384,80	174.000	168.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290.843	265.807
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	290.843	265.807
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.675,88	25.000	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.675,88	25.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.060,68	489.843	469.257
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.226,57-	526.600-	401.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	273.369,33-	425.000-	350.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	100.000-	50.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	857,24-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	600-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	397.269-	472.377-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	397.269-	472.377-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.880,00-	7.500-	72.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.880,00-	7.500-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00-	0	0
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	33,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.139,57-	931.369-	945.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.078,89-	441.526-	476.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	558.900-	558.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200-	547.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	11.700-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	201.184-	236.098-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	225.438	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	426.622-	236.098-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	760.084-	794.998-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.078,89-	1.201.610-	1.271.118-

Erläuterungen:



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Auch Parkplätze, Marktplatz; Radwege

3141 0000	Zuweisungen vom Land	
	1.1. für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	
	Möckmühl	21,9 km
	Jagsthausen	8,6 km
	Widdern	18,5 km
	Roigheim	1,7 km

	insgesamt:	50,7 km x 2.500 EUR = 126.750 EUR
	1.2. nach dem Verkehrslastenausgleich nach § 27,1 FAG	
	pauschale Zuweisung für 4.960 ha x 8,40 EUR	41.700 EUR

		168.450 EUR
3488 0000	Deponiefahrten Sondermüll Entschädigung	
4312 0000	davon Weiterleitung an Nachbargemeinden:	72.000 EUR
	Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (28,8 km x 2.500 EUR)	
	mit Jagsthausen, Widdern und Roigheim	
4212 0000	Straßenunterhaltung allgemein	
42410003	Strom Brunnen	
4291 0000	Betriebsführung und Wartungsvertrag Ladestation Im Haag (ZEAG)	
4811 0000	Aufwand interne Leistungsbeziehung	
	Verr. des Anteils für die Straßenentwässerung mit Produkt 5380 0000 Sachkonto 3811 0000	



54100200

Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.484	3.484
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.484	3.484
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,90	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.408,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.617,90	4.684	4.684
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.229,13-	68.000-	170.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	125.492,96-	15.000-	110.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	13.784,51-	8.000-	15.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.127,63-	0	0
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	43.824,03-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.612-	22.577-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.612-	22.577-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,87-	260-	260-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	255,87-	260-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.485,00-	90.872-	192.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.867,10-	86.188-	188.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.503-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	15.503-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.412-	6.034-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.349	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.761-	6.034-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.915-	6.034-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.867,10-	108.103-	194.187-

Erläuterungen:

- 3481 0000 Erstattung vom Land für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen
- 3488 0000 Ersätze für Schäden (Versicherungen)
- 4212 0000 Die Unterhaltung der Ortsbeleuchtung wurde im Jahr 1999 privatisiert.
allg. Unterhaltung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

54100300

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.670,12-	290.000-	315.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	222.995,99-	200.000-	260.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	50.000-	20.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	34.674,13-	40.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.670,12-	290.000-	315.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.670,12-	290.000-	315.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.135-	18.135-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	18.135-	18.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.135-	18.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.670,12-	308.135-	333.135-

Erläuterungen:

4212 0000 Feldwegunterhaltung

4291 2000 Privatisierung der Mäharbeiten Feldwegstreifen, Außenbereichsgrundstücke (GRB v. 24.06.2008)



54100400

Ingenieurbauwerke einschl.Ausstatt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.531	7.531
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.531	7.531
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.531	7.531
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.031,87-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	21.750,36-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	281,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.702-	13.702-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.702-	13.702-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.031,87-	43.702-	43.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.031,87-	36.171-	36.171-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.220-	8.035-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.582	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.802-	8.035-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.220-	8.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.031,87-	44.391-	44.206-

Erläuterungen:

Stadtmauer, Brücken, Durchlässe, Steg, Brücken inkl. Geländer

4212 0000 zusätzliche Brückenprüfung (alle 5 Jahre) ca. 20.000 EUR



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **5450 0000 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	120	120
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.067,15	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.067,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.187,15	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.335,13-	133.000-	143.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	751,73-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.056,39-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	86.327,73-	90.000-	60.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	40.199,28-	40.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.387-	2.033-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.387-	2.033-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.335,13-	136.387-	145.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.147,98-	136.267-	144.913-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.325-	26.325-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	26.325-	26.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	439-	356-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	439-	356-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.764-	26.681-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.147,98-	163.031-	171.594-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	120	120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.067,15	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.067,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.187,15	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.335,13-	133.000-	143.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	751,73-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.056,39-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	86.327,73-	90.000-	60.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	40.199,28-	40.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.387-	2.033-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.387-	2.033-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.335,13-	136.387-	145.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.147,98-	136.267-	144.913-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.325-	26.325-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	26.325-	26.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	439-	356-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	439-	356-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.764-	26.681-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.147,98-	163.031-	171.594-

Erläuterungen:

3461 0000 privatrechtl. Leistungsentgelte
u.a Jahrespauschale Müllentsorgung EKZ

4221 0000 Kehrmaschine, Salzstreuer

4281 0000 Streusalz

4291 0000 Aufwand für sonst. Dienstleistungen (Entsorgungsaufwand Siedlungsabfälle usw.)

4291 2000 Aufwand für Dienstleistungen (Werkverträge)
GRB vom 17.09.2002 Durchführung der Straßenreinigung an Dienstleister (neue Ausschreibung
2025)
Winterdienst- Abrechnung Unternehmerleistungen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **5460 0000 Parkierungseinrichtungen allgemein**
- **5460 0010 Parkhaus Untere Gasse**
- **5460 0020 Parkhaus Kappelwörth**
- **5460 0030 Parkhaus Keltergasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen/ Gäste

Produktverantwortung

Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

54

5460

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.535	25.535
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.535	25.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.535	25.535
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.685,10-	361.000-	67.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.256,54-	352.000-	58.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	6.279,33-	5.700-	5.800-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	879,77-	900-	1.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.269,46-	2.400-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.879-	48.879-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.879-	48.879-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,97-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	67,97-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.753,07-	409.979-	116.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.753,07-	384.444-	91.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.898-	7.898-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	7.898-	7.898-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.207-	10.506-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.786	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.993-	10.506-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.105-	18.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.753,07-	403.549-	109.648-



Stadt Möckmühl

THH2

54

5460

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754600000000: Parkplatz Bahnhofstraße																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000		0		0		0,00		0		138.000		0		0		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	138.000		0		0		0,00		0		138.000		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000		0		0		0,00		0		138.000		0		0		0		0		0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-		0		0		0,00		0		200.000-		0		0		0		0		0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-		0		0		0,00		0		200.000-		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-		0		0		0,00		0		80.000-		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-		0		0		0,00		0		80.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-		0		0		0,00		0		280.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.000-		0		0		0,00		0		142.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-		0		0		0,00		0		280.000-		0		0		0		0		0	

Erläuterungen:
68110000Sanierungszuschuss f. Grunderwerb u. Baukosten
78210000 Grunderwerb
78720000 Anlage Schotterparkplatz



54600000

Parkierungseinrichtung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.000-

Erläuterungen:

42110000 neuer Belag Parkplatz Schulzentrum/ Hallenbad/ Sporthallen



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

54600010

Parkhaus Untere Gasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.673,53-	355.900-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.966,71-	350.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.937,52-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	371,77-	400-	900-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.397,53-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,97-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	67,97-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.741,50-	356.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.741,50-	356.000-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.510-	3.510-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.510-	3.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.060-	1.060-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.060-	1.060-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.570-	4.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.741,50-	360.570-	16.070-

Erläuterungen:

4211 0000 Betonsanierung Schadstellen



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

54600020

Parkhaus Kappelwörth

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.960	12.960
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.960	12.960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.960	12.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,89-	3.400-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	876,40-	1.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.607,56-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	508,00-	500-	600-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	871,93-	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.016-	30.016-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.016-	30.016-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.863,89-	33.416-	34.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.863,89-	20.456-	21.656-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.048-	2.048-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.048-	2.048-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.412-	6.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.316	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.728-	6.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.460-	8.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.863,89-	29.916-	30.604-

Erläuterungen:

4241 0003 Stromabrechnung mit der Volksbank (Strombezug über deren Leitung und Zähler)



54600030

Parkhaus Keltergasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.575	12.575
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.575	12.575
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.575	12.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,68-	1.700-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	413,43-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	734,25-	700-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.863-	18.863-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.863-	18.863-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.147,68-	20.563-	20.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.147,68-	7.988-	8.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.340-	2.340-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.340-	2.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.735-	2.546-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.470	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.205-	2.546-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.075-	4.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.147,68-	13.063-	12.974-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Touristen/ Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.677,26-	23.238-	23.684-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.259,83-	17.504-	17.815-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.371,04-	1.456-	1.492-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.046,39-	4.278-	4.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,25-	1.900-	15.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	15.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	854,25-	800-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.531,51-	25.138-	39.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.531,51-	25.138-	39.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1-	1-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1-	1-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.531,51-	25.139-	39.085-



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.677,26-	23.238-	23.684-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.259,83-	17.504-	17.815-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.371,04-	1.456-	1.492-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.046,39-	4.278-	4.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,25-	1.900-	15.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	15.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	854,25-	800-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.531,51-	25.138-	39.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.531,51-	25.138-	39.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1-	1-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1-	1-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.531,51-	25.139-	39.085-

Erläuterungen:

42110000 Sanierung der Toilettenanlagen Untere Gasse / Bahnhof (25/26)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- **5510 0100 Grün- und Parkanlagen**
- **5510 0200 Freizeitanlagen/ Spielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	586	586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	586	586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	586	586
12	-	Personalaufwendungen	37.861,81-	23.414-	22.391-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.060,74-	16.998-	16.152-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.491,34-	1.319-	1.355-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.309,73-	5.097-	4.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.480,55-	102.200-	137.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	192,09-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	79.887,88-	45.000-	85.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	42.534,25-	43.000-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.324,60-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.354,79-	11.000-	8.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	30,67-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	500-	0
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	156,27-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.313-	43.049-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.313-	43.049-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,76-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.994,76-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.337,12-	169.927-	205.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.337,12-	169.341-	204.554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.178-	223.178-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	223.178-	223.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.584-	37.946-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	739	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.323-	37.946-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	259.762-	261.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.337,12-	429.103-	465.678-



Stadt Möckmühl
THH2
55
5510

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755100100000: Grün-/Parkanlagen-Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.216,73-	2.500-	74.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.216,73-	2.500-	74.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216,73-	2.500-	74.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216,73-	2.500-	74.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.216,73-	2.500-	74.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Husquarna Aufsitzmäher (25T€); Mulchmädeck JD (10T€);4 Mulchrasenmäher (davon 1. Bi) 2 Motorsägen davon 1 f. Zütt.) Akku und Ladegerät, 2 Freischneider (davon 1 Korb)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
755100200000: Freizeitanl./ Spielplätze- Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	3.609,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		0	0	0	877,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0	0	0	525,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s.Baumaßn.		0	0	0	2.206,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	45.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0,00	45.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.609,15-	45.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.609,15-	45.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	3.609,15-	45.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 20.000 EUR
(Ersatzbeschaffungen Spielgeräte)
2024: Waldspielplatz Korb: 15.000 EUR; Gassenracker Zutti: 25.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200400: Spielplatz Gassenäcker - Spielgeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	691-	691-	0	691,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	691-	691-	0	691,39-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691-	691-	0	691,39-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	691-	691-	0	691,39-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	691-	691-	0	691,39-	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

55100100

Grün-und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	586	586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	586	586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	586	586
12	-	Personalaufwendungen	37.861,81-	23.414-	22.391-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.060,74-	16.998-	16.152-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.491,34-	1.319-	1.355-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.309,73-	5.097-	4.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.395,55-	66.000-	104.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	192,09-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	61.253,88-	20.000-	60.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	39.199,71-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.476,15-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.273,72-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.732-	11.023-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.732-	11.023-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,76-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.994,76-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.252,12-	105.146-	139.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.252,12-	104.560-	139.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.050-	193.050-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	193.050-	193.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.155-	26.861-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	739	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.894-	26.861-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	218.205-	219.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.252,12-	322.765-	359.239-

Erläuterungen:

34880000 Versicherungsfälle (Schadenersätze)

42120000 Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen allgemein, Pacht Pflanzstr., Pacht Holzlagerfläche (Priv.); Hundekotbeutel;Deponie/ Biotop



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

42210000 Reparatur Mäher auch für Spielplätze

42220000 2 Laubbläser, Freischneider, sonstiges

42120400 Unterhaltung Grünanlagen Züttlingen- Privatisierung Mäharbeiten

44410000 Beiträge Berufsgenossenschaft



55100200

Freizeitanlagen/ Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.085,00-	36.200-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	18.634,00-	25.000-	25.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	3.334,54-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.848,45-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.081,07-	8.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	30,67-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	156,27-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.581-	32.026-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.581-	32.026-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.085,00-	64.781-	65.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.085,00-	64.781-	65.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.128-	30.128-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	30.128-	30.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.429-	11.085-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.429-	11.085-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.557-	41.213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.085,00-	106.338-	106.439-

Erläuterungen:

3488 0000 Versicherungsfälle (Schadenersätze)
 4212 0000 Unterhaltung Badeplatz Herrensteg, Spielplätze, Tennisheim
 4212 0400 Unterhaltung Spielplätze Züttlingen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **5520 0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.700,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.700,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.071,28-	55.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	45.121,28-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	58.950,00-	30.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.091-	6.447-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.091-	6.447-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.467,58-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.467,58-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.538,86-	106.091-	91.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.838,86-	105.791-	91.147-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.265-	5.265-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.265-	5.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.120-	3.096-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	454	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.574-	3.096-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.385-	8.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.838,86-	114.176-	99.508-



Stadt Möckmühl
THH2
55
5520

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200000000: Gewässerschutz/ Hochwasserschutz allg.																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	173.300,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	173.300,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	173.300,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	173.300,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	173.300,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7552000000001: HWZV Seckach-Kirnau																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	307.131-	164.131-	0	24.471,00-	18.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	307.131-	164.131-	0	24.471,00-	18.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	35.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	35.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.131-	200.006-	0	24.471,00-	18.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.131-	200.006-	0	24.471,00-	18.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307.131-	200.006-	0	24.471,00-	18.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
7552000000004: HW-Schutz "Im Haag"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.897-	53.897-	0	53.896,69-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	53.897-	53.897-	0	53.896,69-	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.897-	53.897-	0	53.896,69-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.897-	53.897-	0	53.896,69-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	83.897-	53.897-	0	53.896,69-	30.000-	0	0	0	0	0	0

755200000020: FWE Brunnenbergkli./ Rechen Hessigw.Z

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

755200000030: HW-Schutz Weinbergst. Flurw.entl.grab. Ru

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.200		0		0		0,00		50.200		0		0		0		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.200		0		0		0,00		50.200		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.200		0		0		0,00		50.200		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-		0		0		0,00		200.000-		0		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-		0		0		0,00		200.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-		0		0		0,00		200.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.800-		0		0		0,00		149.800-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-		0		0		0,00		200.000-		0		0		0		0		0		0	

Erläuterungen:

Flurwasserentlastung Weinbergsteige GRS v.26.09.2017

Flurwasserentlastungsgraben Ruchsen GK 200.000 €

Zuschuss 50.200€

Maßnahme abgeschlossen



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.700,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.700,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.071,28-	55.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	45.121,28-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	58.950,00-	30.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.091-	6.447-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.091-	6.447-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.467,58-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.467,58-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.538,86-	106.091-	91.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.838,86-	105.791-	91.147-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.265-	5.265-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.265-	5.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.120-	3.096-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	454	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.574-	3.096-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.385-	8.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.838,86-	114.176-	99.508-

Erläuterungen:

4212 0000 Ertüchtigung Brunnenklinge

4271 0000 Starkregengefahrenkarte(abgeschlossen) ; sonstiges.

4313 0000 Betriebskostenumlage/ Zinskostenumlage Hochwasserzweckverband Seckach- Kirnau



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477,05	500	500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.257	9.257
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.257	9.257
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.949,80	138.000	99.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.025,40	40.000	31.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	94.924,40	98.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.426,85	147.757	108.757
12	-	Personalaufwendungen	4.666,19-	4.256-	3.951-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.418,20-	3.076-	2.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	273,43-	260-	239-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	974,56-	920-	862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.482,60-	126.600-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.316,13-	10.000-	50.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	530,38-	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	106.219,70-	100.000-	25.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	5.139,31-	8.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	380,00-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.141,36-	2.100-	2.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.206,14-	3.500-	3.600-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	974,81-	1.000-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	574,77-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.497-	33.184-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.497-	33.184-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,67-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	389,67-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.538,46-	170.753-	129.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888,39	22.996-	20.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.440-	76.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.300-	27.300-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	49.140-	49.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.434-	19.633-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.545	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.979-	19.633-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.874-	96.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	888,39	119.870-	116.851-



Stadt Möckmühl
THH2
55
5530

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000240: Friedhof Zürtl.- Wegebau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.007-		28.007-		0		28.006,80-		150.000-		150.000-		0		25.000-		0		0		0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	28.007-		28.007-		0		28.006,80-		0		0		0		0		0		0		0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	210.000-			0			0,00		150.000-		150.000-		0		25.000-		0		0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.007-		28.007-		0		28.006,80-		150.000-		150.000-		0		25.000-		0		0		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	238.007-		28.007-		0		28.006,80-		150.000-		150.000-		0		25.000-		0		0		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	238.007-		28.007-		0		28.006,80-		150.000-		150.000-		0		25.000-		0		0		0	0

Erläuterungen:

78720000 Einbau neue Wege und Neuanlage Friedhof in 3 Abschnitten
aktuell: Abschnitt 2 und 3 (25/26)



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477,05	500	500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.257	9.257
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.257	9.257
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.949,80	138.000	99.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.025,40	40.000	31.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	94.924,40	98.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.426,85	147.757	108.757
12	-	Personalaufwendungen	4.666,19-	4.256-	3.951-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.418,20-	3.076-	2.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	273,43-	260-	239-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	974,56-	920-	862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.482,60-	126.600-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.316,13-	10.000-	50.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	530,38-	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	106.219,70-	100.000-	25.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	5.139,31-	8.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	380,00-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.141,36-	2.100-	2.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.206,14-	3.500-	3.600-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	974,81-	1.000-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	574,77-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.497-	33.184-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.497-	33.184-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,67-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	389,67-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.538,46-	170.753-	129.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888,39	22.996-	20.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.440-	76.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.300-	27.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	49.140-	49.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.434-	19.633-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.545	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.979-	19.633-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.874-	96.073-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	888,39	119.870-	116.851-

Erläuterungen:

Durch Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.1994 wurde das Friedhofswesen mit Wirkung vom 01.01.1995 privatisiert. Werkvertrag mit dem Bestattungsinstitut Strässer über die Durchführung des Bestattungswesens in der Stadt und den Ortsteilen

Gebührenregelung durch Satzung vom 25.10.1994 mit späteren Änderungen
Neuregelung durch Änderungssatzung vom 26.11.2019

33210000 Bestattungsgebühren/ Leichenhausgebühren:

- a) mit Benutzung des Kühlaggregats 280 EUR
- b) ohne Benutzung des Kühlaggregats 200 EUR
- c) Benutzung des Sektionsraumes 102 EUR
- d) Benutzung der Friedhofskapelle: 150 EUR
- e) Benutzung Aussegnungshalle Züttl.: 200 EUR
- f) Untersteihalle Ruchsen: 80 EUR

33210530 Grabnutzungsgebühren:

- Reihengrab- Ruhezeit 20 Jahre: 1.400 EUR
- Für die Dauer von 25 Jahren:
- Wahlgrab 1-stellig: 1.750 EUR
- Wahlgrab 2-stellig: 2.750 EUR
- für jede weitere Stelle im Wahlgrab je: 800 EUR
- Urnengrab/ Reihengrab 15 Jahre: 900 EUR
- Urnenwiesengrab (15 Jahre): 1.200 EUR
- Urnen- Wahlgrab (20 Jahre): 1.200 EUR

42110000 Gebäudeunterhaltung allgemein, Grünpflege Allgemeinflächen,
Unterhaltung Denkmale und Ehrengräber
Dachsanierung Friedhofskapelle Möckmühl; Sanierung WC

42110400 entsprechend für Friedhof Züttlingen

42120000 Werkvertrag Kosten Bestattungen / Gräber; Abräumungen; Abfuhr organischer Abfälle

4212 0400 Bestattungen Züttlingen (**ab 2025 nicht mehr extra ausgewiesen**) s. **42120000**

42410003 Stromkosten Friedhofsgebäude
u.a. Ev. Pfarramt Sennfeld für Leichenhalle Korb: 25 EUR jährlich

44410000 Beitrag Berufsgenossenschaft



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	100-



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	100-

Erläuterungen:

u.a. Ökoflächen, Biotop, Baumpflege, Landschaftserhaltung

4318 0000 Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband Landkreis Heilbronn e.V. 100 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **5550 0000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten).

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Forstverwaltung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.206,40	121.500	121.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	49.616,20	100.500	100.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39.590,20	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.992	10.992
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.992	10.992
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.286,32	456.500	393.500
		34210001 Industrieholz	463.389,04	400.000	350.000
		34210002 Brennholz	81.080,04	53.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.817,24	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	350,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.842,72	588.992	525.992
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.599,45-	304.520-	299.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	287,95-	1.000-	1.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	255.815,25-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	62.831,12-	91.000-	83.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.630,42-	12.500-	15.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	15,48-	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	19,23-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.849,85-	98.500-	110.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	474,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	9.657,06-	10.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.717,91-	88.000-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.449,30-	403.020-	409.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.393,42	185.972	116.472
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	302.249-	302.578-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.308	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	304.557-	302.578-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	302.249-	302.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.393,42	116.277-	186.106-



Stadt Möckmühl
THH2
55
5550

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		VE 2025	Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
755500000000: Forstwirtschaft																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	102,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.		0	0	0	102,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	102,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	102,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	102,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.206,40	121.500	121.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	49.616,20	100.500	100.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39.590,20	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.992	10.992
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.992	10.992
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.286,32	456.500	393.500
		34210001 Industrieholz	463.389,04	400.000	350.000
		34210002 Brennholz	81.080,04	53.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.817,24	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.842,72	588.992	525.992
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.599,45-	304.520-	299.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	287,95-	1.000-	1.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	255.815,25-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	62.831,12-	91.000-	83.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.630,42-	12.500-	15.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	15,48-	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	19,23-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.849,85-	98.500-	110.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	474,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	9.657,06-	10.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.717,91-	88.000-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.449,30-	403.020-	409.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.393,42	185.972	116.472
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	302.249-	302.578-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.308	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	304.557-	302.578-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	302.249-	302.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.393,42	116.277-	186.106-



Erläuterungen:

Grundlage: Forsteinrichtungswerk 2022- 2031 (GRB v.26.06.2012)

31410000 Förderung Stilllegungsfläche

34210001 Holzerlöse- Industrieholz (Umsatzsteuer 19%)

34210002 Holzerlöse- Brennholz (Umsatzsteuer 7%)

34610000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt, Ersätze für Wildschadensverhütungsmaßnahmen A4

42120000 Unterhaltung unbew. Vermögen, Wegeunterhaltung usw.

44290001 Mitgliedschaft bei der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben EG, Waldnetzwerk

44410000 Grundsteuer, Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft

4452 0000 Forstverwaltungskostenbeitrag; Wirtschaftsverwaltung, Holzverkäufe und sonst. Dienstleistungen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Produkte:

- **5551 0010 Kelter**
- **5551 0020 sonstige Förderung der Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Kelterbetriebes
- Förderung der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373,54	800	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373,54	800	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373,54	800	500
12	-	Personalaufwendungen	270,65-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	270,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,96-	3.200-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44,63-	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234,42-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	33,50-	200-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.297,74-	1.300-	1.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	365,81-	400-	400-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	227,86-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.474,61-	3.200-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.101,07-	2.400-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.992	7.992
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	7.992	7.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.440-	5.850-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.850-	5.850-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	13.590-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21-	21-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21-	21-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.469-	2.121
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.101,07-	13.869-	21



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

55510010

Kelter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373,54	800	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373,54	800	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373,54	800	500
12	-	Personalaufwendungen	270,65-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	270,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,96-	3.200-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44,63-	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234,42-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	33,50-	200-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.297,74-	1.300-	1.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	365,81-	400-	400-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	227,86-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.474,61-	3.200-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.101,07-	2.400-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.992	7.992
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	7.992	7.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.850-	5.850-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.850-	5.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21-	21-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21-	21-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.121	2.121
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.101,07-	279-	21

Erläuterungen:

Aufwendungen und Erträge, die mit dem Kelterbetrieb in Ruchsen anfallen,
Erträge und Aufwendungen bzgl. Vermietungen/ Veranstaltungen bei Produkt 5730 0900

3321 0000 Gebühren: Regelung durch Satzung vom 16.08.1982 mit späteren Änderungen
für Obst:
a) für eine Packung 1,37 EUR
mindestens jedoch 4,09 EUR
b) für einen Sack 2,05 EUR
c) für Mahlen allein, pro Sack 1,71 EUR

für Wein:
a) für das 1. Pressen 8,18 EUR
b) für das 2. Pressen 4,09 EUR
c) für Büttenplätze

Gebühr pro Jahr und Platz 5,11 EUR



55510020

Sonstige Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.590-	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	13.590-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.590-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.590-	0

Erläuterungen:

4318 0000 Zuweisung an Kleintierzuchtverein: 51 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **5710 0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,85-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.088,85-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,38-	2.300-	2.600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	2.161,38-	2.300-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.250,23-	3.300-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.250,23-	3.300-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9-	90-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.250,23-	3.309-	3.690-



57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,85-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.088,85-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,38-	2.300-	2.600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	2.161,38-	2.300-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.250,23-	3.300-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.250,23-	3.300-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9-	90-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9-	90-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.250,23-	3.309-	3.690-

Erläuterungen:

4271 0000 Budget: 1.000 € z.B. WFG Schwäbisch Hall

4429 0001 Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH: ca. 2.200 €
(Beitritt lt. Gemeinderatsbeschluss vom 13.10.1998)
Mitgliedsbeitrag HGV Möckmühl



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **5730 0000 Glocken, Uhrenanlagen, Waagen, Anschlagsäulen**
- **5730 0700 Märkte (Wochenmarkt, Martinimarkt, Weihnachtmarkt)**
- **5730 0800 Festplätze allgemein**
- **5730 0810 Stadthalle**
- **5730 0900 Sonstige Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktorganisation (Auswahl Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.371	13.371
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.371	13.371
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.198,05	19.800	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.198,05	19.800	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.082,51	9.300	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.082,51	9.300	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.422,00	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.422,00	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.702,56	106.871	108.871
12	-	Personalaufwendungen	65.255,68-	73.905-	59.578-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.582,54-	57.513-	45.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.557,96-	2.616-	3.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.115,18-	13.776-	11.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.457,52-	188.600-	291.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95.476,11-	113.000-	186.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	1.819,76-	8.000-	8.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.969,66-	1.500-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.725,40-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	863,90-	1.500-	21.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	24.043,28-	30.000-	23.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	5.087,01-	5.000-	6.200-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	11.831,40-	12.500-	12.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.678,39-	3.800-	5.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	6.573,11-	6.800-	6.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.287,50-	1.500-	2.500-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	1.102,00-	2.000-	1.200-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v. sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwend. f. son. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	95.249-	95.334-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.249-	95.334-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,64-	1.250-	1.270-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	713,24-	700-	720-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	462,40-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.888,84-	359.004-	447.682-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.186,28-	252.133-	338.811-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.960	62.960
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	62.960	62.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.578-	1.463-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	12.578-	1.463-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.548-	49.134-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.055	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.603-	49.134-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.166-	12.363
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.186,28-	253.299-	326.448-



Stadt Möckmühl
THH2
57
5730

Haushaltsplan 2025

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757300700000: GWG für Märkte																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	11.075,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG		0	0	0	0	0	11.075,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	11.075,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	11.075,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	11.075,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757300800000: Festplatz Jagst																						
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	4	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757300800000: Festplatz Jagst																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ertüchtigung u. Neugestaltung Festplatz an der Jagst
GK 159.000 EUR (Sanierungszuschuss s. San.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Stadthalle- Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
783120000 Reinigungsgerät



57300000

Glocken/Uhrenanl./Waagen/Anschlagsäulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,96-	2.500-	2.100-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	0,00	1.000-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.960,96-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	77-	77-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77-	77-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.960,96-	2.577-	2.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.960,96-	2.577-	2.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28-	26-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28-	26-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28-	26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.960,96-	2.605-	2.203-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

57300700

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.101,00	7.000	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.101,00	7.000	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.101,00	7.000	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	738-	738-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	738-	738-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	738-	738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.101,00	6.262	1.662
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.190-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	8.190-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	299-	277-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	299-	277-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.489-	277-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.101,00	2.227-	1.385

Erläuterungen:

Wochenmarkt,

3461 0000 Gebühren gem. Satzung vom 13.10.1993 mit späteren Änderungen:
pro laufenden Meter Standfläche 3,00 EUR
Standgebühren
Wochenmarkt 6 EUR pro Verkaufsstand/Markttag



57300800

Festplätze allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	685,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,00-	5.000-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	0
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	1.102,00-	2.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.102,00-	5.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417,00-	4.000-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417,00-	4.000-	200-

Erläuterungen:

Flohmarkt, Hüpfburg, Zirkus



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

57300810

Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.332,05	16.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.332,05	16.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,51	1.300	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.296,51	1.300	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.628,56	17.300	23.700
12	-	Personalaufwendungen	31.062,04-	42.215-	30.954-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.175,91-	33.354-	23.773-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.475,84-	1.474-	1.516-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.410,29-	7.387-	5.665-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.415,71-	32.800-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.030,49-	10.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.635,83-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	863,90-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	7.702,93-	10.000-	11.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.245,61-	2.000-	2.200-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.539,84-	2.500-	2.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	902,04-	1.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	3.207,57-	3.300-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.287,50-	1.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.548-	45.697-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.548-	45.697-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,44-	1.000-	1.020-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	713,24-	700-	720-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,20-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.422,19-	121.563-	109.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.793,63-	104.263-	86.171-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.925-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.930-	32.605-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.930-	32.605-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.855-	32.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.793,63-	141.118-	118.776-



Erläuterungen:

Die Stadthalle wird lt. GR-Beschluss vom 21.12.2010 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Hallen (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 30 November 2011 mit späteren Änderungen.

3461 0000 Einspeiseerlös BHKW

4441 0000 u.a. Grundsteuer: ca. 500 EUR
Umsatzsteuer (unentgeltliche Wertabgabe)



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

57300900

Sonst. Einricht./Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.371	13.371
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.371	13.371
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.866,00	3.800	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.866,00	3.800	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.422,00	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.422,00	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.288,00	81.571	81.771
12	-	Personalaufwendungen	34.193,64-	31.690-	28.624-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.406,63-	24.159-	21.417-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.082,12-	1.142-	1.634-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.704,89-	6.389-	5.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.978,85-	148.300-	256.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93.445,62-	100.000-	180.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	1.819,76-	7.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8,70-	0	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,57-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	20.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	16.340,35-	20.000-	12.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.841,40-	3.000-	4.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	9.291,56-	10.000-	10.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.776,35-	2.800-	3.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	3.365,54-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	48.886-	48.822-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.886-	48.822-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,20-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,20-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.403,69-	229.126-	333.696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.115,69-	147.555-	251.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.960	62.960
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	62.960	62.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.463-	1.463-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.463-	1.463-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.291-	16.226-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.055	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.346-	16.226-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.206	45.271
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.115,69-	103.349-	206.654-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Gebäudeaufwendungen für folgende Liegenschaften verbucht:

- Gebäude Kirchplatz 6 (Musikschule/ VHS)
- Ehem. Schulhaus Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn
- Gebäude Nordstraße 6, OT Züttlingen
- Gebäude Nordstraße 8, OT Züttlingen, Bürgerhaus Züttlingen
- Schul- und Rathaus Korb Sennfelder Str. 5
- Schul- und Rathaus Ruchsen Weinbergsteige 13
- Dorfgemeinschaftshaus Bittelbronn, Allmandstr.
- Kelter Ruchsen, Baulandstr. (in Abgrenzung zum Kelterbetrieb)
- Altes Schießhaus, Korber Str. 30

31410000 Sanierungszuschuss Nachrüstung Brandschutz Kirchplatz 6

3488 0000 Nebenkostenersatz Musikschule Möckmühl (Aufwendung 26300000/43180000)

3321 0000 Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Räumlichkeiten (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 30.11.2011

3811 0000 Erträge aus internen Leistungen
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein (10.000€); Fassade, Fenster Rathaus Ruchsen (90.000€); Dachsanierung und Malerarbeiten ehem. Schulhaus Korb (75.000€)

4211 0400 Gebäudeunterhaltung Züttlingen

42120000 allgemein (2000 €); Küche Schule Korb(12.000€)

42220000 allgemein (5.000 €); Bestuhlung,Geschirr Kelter Ruchsen (15.000 €)

4222 0400 Ausstattung Bürgerhaus Züttlingen Nordstr. 8

42410002 Kosten für Reinigung und Reinigungsgeräte; Mattenservice



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.320,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.460,73-	31.167-	32.804-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.058,12-	24.149-	25.304-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.079,09-	2.246-	2.358-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.323,52-	4.772-	5.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,92-	1.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.474,92-	1.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,10-	1.200-	1.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	1.158,60-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	122,50-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.216,75-	33.367-	37.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.896,75-	33.367-	37.104-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.896,75-	33.367-	37.104-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.320,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.460,73-	31.167-	32.804-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.058,12-	24.149-	25.304-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.079,09-	2.246-	2.358-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.323,52-	4.772-	5.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,92-	1.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.474,92-	1.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,10-	1.200-	1.300-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	1.158,60-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	122,50-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.216,75-	33.367-	37.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.896,75-	33.367-	37.104-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.896,75-	33.367-	37.104-

Erläuterungen:

4271 0000 Stadtmarketing/ Tourismus Budget (Schilder Wander-, Radwege; Marketingartikel Flyer)

4429 0001 Mitgliedschaft in der TMG Touristik und Marketing-GmbH Schwäbisch Hall: 250 € (Beitritt lt. GRB vom 08.06.2004)

Mitgliedschaft bei der TG Heilbronner Land (Beitritt lt. GRB vom 27.06.2006)
Beitrag: 1.000 € (3.500 € abzgl. Zuschuss Landkreis 2.500 €)

Mitgliedschaft Limesregion 250 €



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61 20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.901.970,93	11.867.800	12.062.108
		30110000 Grundsteuer A	63.779,71	64.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	1.280.000,90	1.280.000	1.285.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.646.977,37	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.653.089,65	4.722.211	4.919.096
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	678.441,73	702.468	697.133
		30310000 Vergnügungssteuer	150.083,23	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	50.550,00	50.500	52.500
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.310,46	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	368.991,00	388.621	386.379
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.770.602,10	5.879.819	6.551.791
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.702.196,10	5.879.819	6.551.791
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	68.406,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153.392,10	191.500	190.500
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	75.036,55	111.000	110.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77.584,37	80.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	771,18	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.825.965,13	17.939.119	18.804.399
15	-	Abschreibungen	1.161,01-	0	1.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,01-	0	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	522,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027,73-	1.000	23.974-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.027,73-	1.000	23.974-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.130.226,94-	7.527.329-	7.606.551-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	611.768,64-	450.000-	400.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.934.142,30-	3.185.519-	3.178.938-
		43720000 Kreisumlage	3.584.316,00-	3.891.810-	4.027.613-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.132.415,68-	7.526.329-	7.631.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.693.549,45	10.412.790	11.172.874
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.693.549,45	10.412.790	11.172.874



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.018.768,09	17.939.119	18.804.399	0
	60110000 Grundsteuer A	62.956,31	64.000	62.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.280.908,56	1.280.000	1.285.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.912.514,53	4.500.000	4.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.653.089,65	4.722.211	4.919.096	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	678.441,73	702.468	697.133	0
	60310000 Vergnügungssteuer	151.911,80	150.000	150.000	0
	60320000 Hundesteuer	50.988,50	50.500	52.500	0
	60490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700	0
	60490003 Fischereipacht	1.261,48	1.300	1.300	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	368.991,00	388.621	386.379	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.702.196,10	5.879.819	6.551.791	0
	61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	68.406,00	0	0	0
	66150000 Zinsertr.v.verb.Unt../Beteil./Sonderv.	0,00	111.000	110.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77.584,37	80.000	80.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	771,18	500	500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131.254,67-	7.526.329-	7.630.525-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	611.768,64-	450.000-	400.000-	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	2.934.142,30-	3.185.519-	3.178.938-	0
	73720000 Kreisumlage	3.584.316,00-	3.891.810-	4.027.613-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.027,73-	1.000	23.974-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.887.513,42	10.412.790	11.173.874	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	42.000	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	42.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.399.954,00-	0	0	0
	78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	2.399.954,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399.954,00-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.399.954,00-	0	42.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.487.559,42	10.412.790	11.215.874	0



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6110 0010 Verpachtung Eigenjagdbezirke und Fischereipacht- umsatzsteuerpflichtig

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.901.970,93	11.867.800	12.062.108
		30110000 Grundsteuer A	63.779,71	64.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	1.280.000,90	1.280.000	1.285.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.646.977,37	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.653.089,65	4.722.211	4.919.096
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	678.441,73	702.468	697.133
		30310000 Vergnügungssteuer	150.083,23	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	50.550,00	50.500	52.500
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.310,46	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	368.991,00	388.621	386.379
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.770.602,10	5.879.819	6.551.791
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.702.196,10	5.879.819	6.551.791
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	68.406,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.672.573,03	17.747.619	18.613.899
15	-	Abschreibungen	1.161,01-	0	1.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,01-	0	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	522,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.130.226,94-	7.527.329-	7.606.551-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	611.768,64-	450.000-	400.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.934.142,30-	3.185.519-	3.178.938-
		43720000 Kreisumlage	3.584.316,00-	3.891.810-	4.027.613-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.131.387,95-	7.527.329-	7.607.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.541.185,08	10.220.290	11.006.348
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.541.185,08	10.220.290	11.006.348



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.891.913,59	11.857.800	12.052.108
		30110000 Grundsteuer A	63.779,71	64.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	1.280.000,90	1.280.000	1.285.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.646.977,37	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.653.089,65	4.722.211	4.919.096
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	678.441,73	702.468	697.133
		30310000 Vergnügungssteuer	150.083,23	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	50.550,00	50.500	52.500
		30490003 Fischereipacht	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	368.991,00	388.621	386.379
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.770.602,10	5.879.819	6.551.791
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.702.196,10	5.879.819	6.551.791
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	68.406,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.662.515,69	17.737.619	18.603.899
15	-	Abschreibungen	1.161,01-	0	1.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,01-	0	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	522,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.130.226,94-	7.527.329-	7.606.551-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	611.768,64-	450.000-	400.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.934.142,30-	3.185.519-	3.178.938-
		43720000 Kreisumlage	3.584.316,00-	3.891.810-	4.027.613-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.131.387,95-	7.527.329-	7.607.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.531.127,74	10.210.290	10.996.348
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.531.127,74	10.210.290	10.996.348

Erläuterungen:

30110000 Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer lt. Hebesatzsatzung v. 19.11.2024
30120000 Grundsteuer A: 435 Punkte
30130000 Grundsteuer B: 455 Punkte
30130000 Gewerbesteuer: 350 Punkte
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (s. Anlage 14)
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
30310000 Vergnügungssteuer lt. Satzung v. 30.01.2013
Steuersatz pro angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das
Bereithalten eines Geräts



- mit Gewinnmöglichkeit und Aufstellung im Stadtgebiet an öffentlich zugängl. Orten (Spielhallen, Gaststätten, Kantinen, Vereinsräumen): 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse, mind. 25 € monatlich oder bei Verwendung von Chips oder Token der hierfür maßgebliche Geldwert.

-ohne Gewinnmöglichkeit und Aufstellung in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen i.S. v. § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 100 € oder an einem sonstigen Aufstellungsort 40 €.

30320000	Erhebung der Hundesteuer lt. Hundesteuersatzung v. 27.10.2015
	Ersthund 108 €
	Zweithund und weitere 216 €
	Zwingersteuer 252 €
	Kampfhund 600 €
	Weiterer Kampfhund 1.200 €
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land (s. Anlage 14)
43410000	Gewerbesteuerumlage (s. Anlage 14)
43710000	Finanzausgleichsumlage (s. Anlage 14)
43720000	Kreisumlage (s. Anlage 14)



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Erläuterungen:

3615 0000 Zinsertrag von verb. Unternehmen
Kontokorrent- Verzinsung Kassensalden Kämmerei/ BgA

4517 0000 Kreditzins usw.

4599 0000 sonst. Finanzaufwendungen, Verwarentgelt/ Negativzins



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153.392,10	191.500	190.500
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	75.036,55	111.000	110.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77.584,37	80.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	771,18	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.392,10	191.500	190.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027,73-	1.000	23.974-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.027,73-	1.000	23.974-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027,73-	1.000	23.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.364,37	192.500	166.526
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.364,37	192.500	166.526



Stadt Möckmühl

THH3

61

6120

Haushaltsplan 2025

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
761200000000: Ausleihungen an EB Wasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.399.954,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	0	0	0	2.399.954,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.399.954,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.399.954,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.399.954,00-	0	0	0	0	0	0	0
761200000001: Tilgungen von EB Wasser												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
	68800000 Plan. Rückfl. Ausleih.	0	0	0	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153.392,10	191.500	190.500
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	75.036,55	111.000	110.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	77.584,37	80.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	771,18	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.392,10	191.500	190.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027,73-	1.000	23.974-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.027,73-	1.000	23.974-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027,73-	1.000	23.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.364,37	192.500	166.526
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.364,37	192.500	166.526

Erläuterungen:

3615 0000 Zinsertrag von verb. Unternehmen (Ausleihungen EB Wasser)
Kontokorrent- Verzinsung Kassensalden Kämmerei/ EB

3617 0000 Geldanlagen

4517 0000 Zinsen laufende Kredite s. Kreditübersicht Anl. 5



Stadt Möckmühl

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		256.747		32.300		2.379.257-		729.300-		10.300-		494.570-		1.065.510		83.907-		243.757-		2.586.534-
12		187.185		18.000		247.577-		494.500-		24.500-		210.974-		27.300		87.278-		40.687-		873.031-
1260		78.685		0		3.735-		442.300-		20.000-		160.681-		0		70.683-		38.223-		656.937-
21		864.725		0		798.853-		586.198-		0		309.060-		41.029		109.075-		128.837-		1.026.269-
25		10.681		0		3.860-		16.300-		0		20.367-		0		2.220-		2.063-		34.129-
26		1.500		0		0		1.000-		166.933-		0		0		41.213-		0		207.646-
27		16.300		0		270.449-		86.200-		35.000-		16.492-		0		51.685-		8.760-		452.286-
28		41.500		0		32.804-		126.100-		15.000-		0		612		131.092-		0		262.884-
31		86.000		0		0		38.200-		8.000-		5.004-		0		8.832-		7.011-		18.953
36		2.397.127		0		5.231.229-		473.050-		148.500-		755.025-		19.296		81.970-		108.342-		4.381.693-
3650		2.295.127		0		5.231.229-		471.550-		148.500-		361.289-		19.296		55.581-		108.342-		4.062.068-
41		0		0		0		0		0		0		0		4.896-		0		4.896-
42		91.743		0		331.345-		1.048.100-		20.000-		331.162-		177.430		347.928-		145.681-		1.955.043-
4240		34.500		0		189.571-		494.200-		0		115.115-		30.100		2.925-		43.892-		781.103-
4241		57.243		0		141.774-		553.900-		0		216.047-		147.330		65.296-		101.789-		874.233-



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)							Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (≥ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1							2	3	4	5	6	7	8	9	10									
51	Räumliche Planung und Entwicklung							40.800	0	87.012-	30.000-	57.350-	0	0	0	365.562-									
52	Bauen und Wohnen							76.000	0	66.107-	0	300-	13.200	12.500-	0	10.293									
53	Ver- und Entsorgung							2.421.838	390.100	241.593-	119.025-	840.680-	547.200	283.650-	425.105-	357.285									
5330	Wasserversorgung							0	0	0	0	0	0	0	38.347-	38.347-									
5370	Abfallwirtschaft							79.000	0	7.117-	0	0	0	128.700-	0	71.217-									
5380	Abwasserbeseitigung							2.293.037	0	234.476-	119.025-	831.077-	547.200	154.950-	330.888-	118.421									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							507.127	0	23.684-	72.000-	559.928-	0	611.258-	261.030-	2.162.973-									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							636.135	0	26.342-	50.100-	195.580-	7.992	310.733-	363.274-	868.222-									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							108.757	0	3.951-	0	33.584-	0	76.440-	19.633-	116.851-									
57	Wirtschaft und Tourismus							108.871	0	92.382-	0	100.504-	62.960	1.463-	49.224-	367.242-									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							6.551.791	12.952.608	0	7.606.551-	24.974-	0	0	0	11.872.874									
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							6.551.791	12.062.108	0	7.606.551-	1.000-	0	0	0	11.006.348									
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							0	890.500	0	0	23.974-	0	0	0	866.526									
PROD_S MART	Summe							14.296.070	13.393.008	9.832.494-	8.305.909-	3.921.970-	1.962.529	2.169.916-	1.783.771-	3.289.221-									



Stadt Möckmühl

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
11 Innere Verwaltung	3.199.257-	2.500.000	335.000-	1.034.257-	0	0	1.034.257-	0
12 Sicherheit und Ordnung	642.227-	113.000	203.000-	732.227-	0	0	732.227-	1.340.000-
1260 Brandschutz	421.735-	113.000	200.000-	508.735-	0	0	508.735-	1.340.000-
21 Schulträgeraufgaben	668.381-	1.104.400	157.000-	279.019	0	0	279.019	0
25 Museen, Archiv, Zoo	20.860-	0	0	20.860-	0	0	20.860-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	166.433-	0	0	166.433-	0	0	166.433-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	384.449-	0	0	384.449-	0	0	384.449-	0
28 Sonstige Kulturpflege	132.404-	0	0	132.404-	0	0	132.404-	0
31 Soziale Hilfen	39.200	0	0	39.200	0	0	39.200	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.933.365-	646.500	426.000-	3.712.865-	0	0	3.712.865-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.640.129-	646.500	426.000-	3.419.629-	0	0	3.419.629-	0
42 Sport und Bäder	1.374.295-	0	0	1.374.295-	0	0	1.374.295-	0
4240 Bäder	657.371-	0	0	657.371-	0	0	657.371-	0
4241 Sportstätten	696.924-	0	0	696.924-	0	0	696.924-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	365.562-	24.000	60.000-	401.562-	0	0	401.562-	0
52 Bauen und Wohnen	9.593	0	0	9.593	0	0	9.593	0
53 Ver- und Entsorgung	973.483	490.500	1.966.500-	502.517-	0	0	502.517-	0
5370 Abfallwirtschaft	57.483	0	0	57.483	0	0	57.483	0
5380 Abwasserbeseitigung	502.499	490.500	966.500-	26.499	0	0	26.499	0



Stadt Möckmühl

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.033.474-	654.000	1.021.000-	1.400.474-	0	0	1.400.474-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	140.662-	0	269.500-	410.162-	0	0	410.162-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.149	0	150.000-	146.851-	0	0	146.851-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	297.552-	0	0	297.552-	0	0	297.552-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.173.874	42.000	0	11.215.874	0	1.149.264-	10.066.610	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.007.348	0	0	11.007.348	0	0	11.007.348	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	166.526	42.000	0	208.526	0	1.149.264-	940.738-	0
PROD_S MART	Summe	162.771-	5.574.400	4.438.000-	973.629	0	1.149.264-	175.635-	1.340.000-

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

S T E L L E N P L A N

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2025

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insg.	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl d. Stellen 30.6. Vorjahr (Stellenplan)	tatsächl. besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teil A: Beamte									
Bürgermeister	B 3	1					1	1	
Höherer Dienst	A 14	1					1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1,75					1	0,6	
	A 12								
	A 11	1,5					0,5	0,5	
	A 10						1	1	
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 10	2,7					1,7	1,7	
	A 9								
	A 8								
insgesamt		7,95				0	6,2	5,8	
Teil B: Beschäftigte	Entgeltgruppe								
Beschäftigte	TVöD 1	0,68					0,66	0,66	
	TVöD 2	16,87					17,31	17,31	
	TVöD 3	1,00					2,00	2,00	
	TVöD 4	3,00					3,00	3,00	
	TVöD 5	5,66					4,85	4,85	
	TVöD 6	4,04					5,61	5,61	
	TVöD 7	8,73					7,94	7,94	
	TVöD 8	8,69					7,33	7,33	
	TVöD 9	6,39					6,39	6,39	
	TVöD 10	2,44					2,00	2,00	
	TVöD 11	1,10					2,00	2,00	
	TVöD 12	1,00					1,00	1,00	
	frei vereinbart	3,88					3,23	3,23	
Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	TVöD S 2	3,43					1,43	1,43	
	TVöD S 3	6,80					6,00	6,00	
	TVöD S 4	4,42					4,40	4,40	
	TVöD S 7	-					-	-	
	TVöD S 8a	38,68					37,16	37,16	
	TVöD S 8b	1,00					1,00	1,00	
	TVöD S 9	4,80					4,00	4,00	
	TVöD S 10	5,01					5,01	5,01	
	TVöD S 11a	-					-	-	
	TVöD S 11b	-					-	-	
	TVöD S 12	-					-	-	
	TVöD S 13	5,61					4,61	4,61	
	TVöD S 14	-					-	-	
	TVöD S 15	1,90					1,90	1,90	
	TVöD S 16	-					-	-	
	TVöD S 17	1,58					1,58	1,58	
	TVöD S 18	-					-	-	
	frei vereinbart	0,64					-	-	
insgesamt		137,35					130,41	130,41	
Bedienstete insgesamt		145,30					136,61	136,21	

Teil A: Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tats. bes. Stellen 30.6.Vorj.	Erläuterung
		Planjahr	Vorjahr		
I. Beamte zur Anstellung					
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
insgesamt					
II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigung					
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	3	3	3	
Anerkennungsprakt./PIA	Ausbildungsverg.	9	8	8	
insgesamt		12	11	11	

Teil A: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

I. Beamte

			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
Produkt	Beschreibung	Summe	B3	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A10	A9	A8	A 7	A 6	Vermerke/ Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11100000	Bürgermeister, Gemeinderat	1	1													
11210000	Personalwesen	1,75			1,75											
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	5,2		1			1,5			2,7						
1220000	Ordnungswesen															
	Summe	7,95	1	1	1,75	0	1,5	0	0	2,7	0	0	0	0		

Teil B: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

II. Beschäftigte

Produkt	Beschreibung	TVöD frei vereinb.	Entgeltgruppe												Vermerke / Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11210000	Personalwesen														
									0,83			1,00			39 Std./W.
															24,5 Std./W. von 32,5 Std./W.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt														
										0,82					32 Std./W.
										0,86					33,5 Std./W.
												1,00			39 Std./W.
									0,64						25 Std./W.
							1,00								39 Std./W.
												0,44			17 Std./W.
									0,90						35,1 Std./Std.W.
11240000	Technisches Gebäudemanagement														
													0,42		16,4 Std. von 23,4 Std./W.
										0,50					19,5 Std. v. 39 Std./W.
11249010	Rathäuser (Möckmühl, Vw-Stelle Züttlingen)														
				0,44											17 Std. v. 29 Std./W.
				0,49											19 Std. v. 35 Std./W.
				0,05											2 Std. v. 24 Std./W.
11250000	Bauhof														
											1,00				TVöD 9a: 39 Std./W.
									1,00		1,00				39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung
															39 Std./W.
										1,00					39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung
										1,00					39 Std./W.
											1,00				39 Std./W.
		0,18													7 Std. frei vereinbart
						1,00									39 Std./W.
						1,00									39 Std./W.
							1,00								39 Std./W.
							1,00								39 Std./W.
															39 Std./W.
		0,17													6 Std. frei vereinbart
		0,18													7 Std. frei vereinbart
				0,08											3 Std. v. 36 Std./W.
11260000	Zentrale, Poststelle, Registratur, Beschaffungsstelle														
										0,77					30 Std./W.
							1,00								39 Std./W.
		0,05													2 Std./W.
		0,03													1 Std./W.
		0,03													1 Std./W.
		0,05													2 Std./W.
		0,05													2 Std./W.
		0,05													2 Std./W.
		0,05													2 Std./W.
		0,05													2 Std./W.
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,70				27,3 Std.W.
11330000	Verwaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, Kauf und Verkauf														
											0,50				19,5 Std. v. 39 Std./W.
12200000	Einwohnerwesen, Standesamt, Soziales, Ordnungsamt, Gewerbe, Überwachung Verkehr, Sozialversicherung														
										0,77					30 Std./W.
											1,00				TVöD 9a: 39 Std./W.
										0,82					32 Std./W.
							0,23								9 Std./W.
												0,72			TVöD 9a: 28 Std./W.
12600000	Brandschutz														
				0,07											2,7 Std./W.
21100100	Grundschule Möckmühl														
									0,51						20 Std./W. - ku in EG 5 bei Neubesetzung
				0,38											15 Std. v. 18,5 Std./W.
				0,38											15 Std. v. 17 Std./W.
				0,38											15 Std. v. 22,5 Std./W.
				0,38											15 Std./W.
21100110	Grundschule Züttlingen														
		0,23													9 Std. frei vereinbart
				0,39											10 Std. v. 24 Std./W.
21100500	Jagsttalschulverbund Möckmühl														
									0,64						28 Std./W. - ku in EG 5 bei Neubesetzung
									0,55						21,45 Std. v. 39 Std./W.
											0,55				21,45 Std. v. 39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung
		0,08													3 Std. frei vereinbart
				0,35											15 Std. v. 19 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
							0,46								18 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,44											17 Std./W.
				0,15											6 Std./W. frei vereinbart
				0,44											17 Std./W.
	Zwischensumme	1,35	0,00	6,03	0,00	3,00	4,69	2,70	6,73	5,93	2,72	2,44	0,42	0,00	

Teil B: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

II. Beschäftigte

Produkt	Beschreibung	Entgeltgruppe														Vermerke / Erläuterungen
		TVöD frei vereinb.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Übertrag	1,35	0,00	6,03	0,00	3,00	4,69	2,70	6,73	5,93	2,72	2,44	0,42	0,00		
21100600	Jagsttalgymnasium Möckmühl							0,51							20 Std./W. - ku in EG 5 bei Neubesetzung	
								0,38							15 Std./W. - ku in EG 5 bei Neubesetzung	
								0,45							17,55 Std. v. 39 Std./W.	
									0,45						17,55 Std. v. 39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung	
				0,44											17 Std. v. 32. Std./W.	
				0,44											17 Std./W.	
				0,44											17 Std./W.	
				0,44											17 Std./W.	
				0,44											17 Std./W.	
				0,44											17 Std./W.	
		0,15		0,44											6 Std./W. frei vereinbart	
				0,44											17 Std./W.	
21100650	Schulzentrum Mensa/ GT-Betreuung															
			0,18												7,2 Std./W.	
			0,19												7,5 Std./W.	
				0,09											34 Std. v. 19 Std./W.	
				0,44											17 Std./W.	
27200000	Mediathek Möckmühl															
													0,50		19,5 Std./W.	
										0,87					TVöD 9c, 34 Std./W.	
						0,51									20 Std./W.	
						0,46									17,8 Std./W.	
									0,73						28,47 Std./W.	
									0,58						22,46 Std./W.	
				0,23											9 Std. v. 12,5 Std./W.	
28100200	städt. Kulturveranstalt./Heimspflege															
											0,40				TVöD 9b: 15,7 Std. v 31,4 Std./W.	
36500102	Hort an der Schule, Grundschule - Betreuung															
				0,33											13 Std./W.	
36509220	Kindergarten Brandhölzle															
				0,51											20 Std./W.	
				0,31											12 Std. v. 14,5 Std./W.	
36509221	Kinderkrippe Beethovenstraße															
				0,41											16 Std. v. 35 Std./W.	
36509222	Kindergarten Hahnenäcker															
				0,38											15 Std./W. v. 36 Std./W.	
36509223	Kindergarten Lehle															
				0,31											12 Std./W. v. 29 Std./W.	
		0,20													7,5 Std.	
36509224	Kindergarten Ruchsener Str.															
				0,41											16 Std. v. 19 Std./W.	
36509225	Kindergarten Schwärzweg															
				0,41											16 Std./W.	
			0,31												12 Std./W.	
		0,15													6 Std./W.	
36509226	Kindergarten Züttlingen															
				0,31											12 Std. v. 22 Std./W.	
36509227	Krippe Züttlingen															
				0,26											10 Std. v. 22 Std./W.	
	Zwischensumme	1,85	0,68	13,51	0,00	3,00	5,66	4,04	6,73	7,69	3,99	2,44	0,92	0,00		

Teil B: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

II. Beschäftigte

Produkt	Beschreibung	Entgeltgruppe													Vemerke / Erläuterungen
		TVöD frei vereinb.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Übertrag	1,85	0,68	13,51	0,00	3,00	5,66	4,04	6,73	7,69	3,99	2,44	0,92	0,00	
42400200	Hallenbad Möckmühl (BgA)														
					1,00						1,00				TVöD 9a: 39 Std./W. - ku in EG 8 bei Neubesetzung
															39 Std./W.
				0,50											19,5 Std./W.
				0,38											15 Std./W.
42410110	Turnhalle Lehle														
				0,38											15 Std. v. 32 Std./W.
42410120	Lindenhalle Züttlingen														
				0,26											10 Std. v. 24 Std./W.
42410130	Jagstthalhalle														
		0,13													5 Std./W.
				0,26											10 Std./W.
				0,15											6 Std./W.
				0,41											16 Std./W.
		0,21													8,3 Std./W.
		0,14													5,3 Std./W.
42410140	Sporthalle an der Grundschule														
				0,19											7,5 Std. v. 22,5 Std./W.
5110000	Stadtentwicklung und -planung														
														1,00	39 Std./W.
52100000	Bauberatung, Baugenehmigung, Kenntnissgabeverfahren, Angrenzerbeteiligung, Einvernehmen § 36 BauGB														
										0,50					19,5 Std. v. 39 Std./W.
										0,50					19,5 Std. v. 39 Std./W.
53700000	Abfallwirtschaft														
	- Recycling Hof														Landratsamt
	- Häckselplatz	0,10													4 Std./W.
		0,10													4 Std./W.
53800000	Abwasserbeseitigung														
													0,18		7 Std. v. 23,4 Std./W.
											1,00				TVöD 9a: 39 Std./W.
									1,00						39 Std./W.
									1,00						39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung
				0,08											3 Std. v. 19 Std./W.
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen														
				0,09											3,5 Std./W.
				0,03											1 Std. v. 36 Std./W.
				0,06											2,5 Std. v. 16,5 Std./W.
55100100	Park- u. Gartenanlagen														
	Bittelbronn	0,06													2,5 Std./W.
	Korb	0,09													3,5 Std./W.
	Züttlingen	0,20													8 Std./W.
	Ruchsen	0,18													7 Std./W.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen														
		0,14													5,5 Std./W.
57300810	Stadthalle (BgA)														
		0,18													7 Std./W.
		0,05													2 Std./W.
				0,44											17 Std. v. 36 Std./W.
57300900	sonst. Einrichtungen / Dorfgemeinschaftshäuser														
	Möckmühl			0,08											3 Std. v. 20 Std./W.
	Möckmühl			0,05											2 Std. v. 17 Std./W.
	Möckmühl	0,18													7 Std./W.
	Bittelbronn	0,05													2 Std./W.
	Korb	0,09													3,5 Std./W.
	Züttlingen	0,05													2 Std. v. 24 Std./W.
	Ruchsen	0,08													3 Std./W.
57500000	Tourismus, Stadtmarketing, Werbung														
											0,40				TVöD 9b: 15,7 Std. v. 31,4 Std./W.
	Summe	3,88	0,68	16,87	1,00	3,00	5,66	4,04	8,73	8,69	6,39	2,44	1,10	1,00	63,48

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

424 / 489

**Personalaufwand
in dem Haushaltsjahr
2025**

		Planansatz		vorl. Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
400*	Planung Personalaufwendungen	177.500		
401*	Dienstaufwendungen			
4011 0000	Beamte	442.397	436.386	414.504
4012 0000	Beschäftigte	6.969.926	6.444.155	6.074.788
402*	Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 0000	Beamte	139.563	163.308	99.129
4022 0000	Beschäftigte	585.254	542.873	491.846
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
4032 0000	Beschäftigte	1.491.646	1.363.966	1.230.176
4041 0000	Beihilfeumlagen	26.208	32.700	32.545
Summe		9.832.494	8.983.388	8.342.988
nachrichtlich:				
4411 0000	sonstige Personalaufwend.	600	0	180
4421 0000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	75.000	65.900	75.608
Summe		9.908.094	9.049.288	8.418.777
abzgl. Schulverband		-280.000	-270.000	-266.391
abzgl. Abwasserverband		-16.000	-16.000	-16.000
Netto		9.612.094	8.763.288	8.136.386

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart ^{a)}	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
			1	2	3	4	5
1		171 u. 173	5.754.583				
2a	+	1492	5.500.000				
2b	+	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	teilweise 1691	0				
3a	-	239	0				
3b	-	teilweise 2799	0				
4	=		11.254.583				
5	-		0				
6	+		0				
7	+		0				
8	+/-		-9.160.116	-175.635	-1.351.163	40.112	26.227
9	=		2.094.467	1.918.832	567.669	607.781	634.008
10	-	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-		0	0	0	0	0
12	=		2.094.467	1.918.832	567.669	607.781	634.008
13		387.685 €	441.377	482.093	510.583	524.525	527.699

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	1.340	0,0	240	1.100	0,0
2026					
2027					
2028					
Summe:	1.340	0,0	240	1.100	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	0,0	0,0	

nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen

	HH-Plan 2025 T€		
	2026	2027	2028
1260 0000 Brandschutz Erwerb ELW1	0	240	
1260 0000 Brandschutz LF20	0		650
1260 0000 Brandschutz 2xTSF	0		500
insgesamt:	0	240	1.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.760	7.762
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.803	17.503
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	26.564	25.266

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	64
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
2.2 ...	
Rückstellungen gesamt	64

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.242	2.093
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.242	2.093

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.390	7.191
2.3 Kassenkredite		

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.390	7.191

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.632	9.284
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.632	9.284
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-2.358	-2.316
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.274	6.968

Übersicht über die einzelnen K r e d i t e

Tag der Einzelne- nahme	Tag der Schuld- auf- nahme	G l ä u b i g e r	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprünglicher Schuldbetrag	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuauf- nahme	Schulden dienst im Planjahr			
								Zins- satz	Zins	Tilgung	Voraus- Schuldenst. auf Ende des Haush.jahres EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
<u>1.2.5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten</u>											
Gen. frei	2014	Kreditanstalt für Wieder- aufbau Frankfurt/Main Darl.-Nr. 74427	Laufz. 20 Jahre, davon 3 tilgungs- freie Jahre, Tilgung viertelj. auf 15.2./15.5./15.8. u.15.11 j. J. mit 24.412 €, erstmals 15.11.2017, Zins fest bis 15.11.2044 mit 2,88 %	1.660.000 €	966.700 €	869.052 €		2,88	23.974 €	97.648 €	771.404 €
	2023	Kreditanstalt für Wieder- aufbau Frankfurt/Main BEG Komm.Kr.264 Darl.-Nr. 13894938	Laufz. bis 30.09.2031,Tilg.viertelj. 31.3/30.6/30.9/30.12 m. 87.904€ erstm.31.03.2024; Zins 0,00 % ab 1.12.23, fest bis 30.09.2031 Sondertilgung aus Tilgungszuschuss	2.725.000 €	2.725.000 €	2.373.384 €		0	- €	351.616 €	1.321.768 €
		Summe		4.385.000 €	3.691.700 €	3.242.436 €	- €		23.974 €	1.149.264 €	2.093.172 €

**Übersicht über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
nach § 54 Absatz 2 Nummer 6 GemHVO:**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Planung 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.728.206	-357.861	-1.998.063	-552.845	-1.817.781	-1.316.518
Betrag je Einwohner	€/EW	198	-41	-229	-63	-209	-151
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,76%	98,64%	93,11%	98,02%	93,65%	95,36%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.473.940	10.220.290	11.007.348	10.714.684	9.587.479	10.162.694
Betrag je Einwohner	€/EW	1.202	1.173	1.263	1.230	1.100	1.167
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,02%	38,79%	37,97%	38,43%	33,49%	35,78%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.745.734	10.578.151	13.005.411	11.267.529	11.405.260	11.479.221
Betrag je Einwohner	€/EW	1.004	1.214	1.493	1.293	1.309	1.318
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,27%	40,15%	44,87%	40,42%	39,84%	40,42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	533.177	600.000	700.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.261.383	242.139	-1.298.063	-552.845	-1.817.781	1.316.518
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	3.166.285	1.093.651	-162.771	406.701	-791.624	-316.509
Betrag je Einwohner	€/EW	363	126	-19	47	-91	-36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	97.648	1.149.300	149.264	449.264	449.264	449.264
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.068.637	-55.649	-312.035	-42.563	-1.240.888	-765.773
Betrag je Einwohner	€/EW	352	-6	-36	-5	-142	-88
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	363.125	441.377	482.093	510.583	524.525	527.699
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	10.817.659	2.094.467	1.918.832	567.669	607.781	634.008
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	81.360.911	82.510.334	88.425.880			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	53.356.178	53.356.178	53.356.178			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,32%	68,66%	70,31%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,68%	31,34%	29,69%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,02%	108,83%	114,52%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.691.700	3.242.436	2.093.172			
Betrag je Einwohner	€/EW	424	372	240			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.020.889	-1.149.300	-1.149.264	3.815.736	2.750.736	750.736

EW

8712

**Voraussichtliche Entwicklung der Kämmereiverschuldung
(Fremdverschuldung)
in den Jahren 2024 - 2028**

Jahr	Anfangs- stand 01.01. €	Tilgung €	Zugang €	Endstand 31.12. €	Verschuldung je Einwohner €	Maßgebl. Einw.zahl Stand 30.06.2024
2024	3.691.700	449.264		3.242.436	372	8.712
2025	3.242.436	1.149.264	0	2.093.172	240	
2026	2.093.172	449.264	4.265.000	5.908.908	678	
2027	5.908.908	449.264	3.200.000	8.659.644	994	
2028	8.659.644	449.264	1.200.000	9.410.380	1.080	
	0	2.946.320	8.665.000	0	0	

Anmerkungen:

- 1.1 Gesamtverschuldung am 1.1.2025: 3.242.436 €
- 1.2 Der Landesdurchschnitt der Verschuldung für die Größenklasse 5 - 10 000 Einwohner betrug nach dem Stand vom 31.12.2023: 836 €/Einwohner (406 €/Einwohner Kämmereischulden und 430 €/Einwohner Eigenbetriebe).

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

Ü B E R S I C H T über die Sachleistungsbeiträge für die Nutzung städt. Räume und Grundstücke durch Vereine

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
1	ASV Möckmühl	Turnhalle Lehle	27.720	4210 0000	4811 0002
				4241 0110	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	10.920	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
2	Spvgg. Möckmühl	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	22.968	4210 0000	4811 0002
				4241 0110	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	63.420	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Grundschulsporthalle	30.590	4210 0000	4811 0002
				4241 0140	3811 0002
		Benutzung der Außensportanlagen	14.720	4210 0000	4811 0002
				4241 0200	3811 0002
3	Chorgemeinschaft Jagst-Seckachtal	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	4.248	2620 0400	4811 0002
				3650 0102	3811 0002
4	DRK Ortsgruppe Möckmühl	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.520	4140 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
		Lindenhalle Züttlingen	864	4140 0000	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
5	DLRG Ortsgruppe Möckmühl	Gmelin- Halle (Teilfläche)	0	4210 0000	4811 0002
				1125 0000	3811 0002
6	Musikverein Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	5.184	2620 0400	4811 0002
				3650 0102	3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
7	Landfrauenverein Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	3.996	2810 0100 3650 0102	4811 0002 3811 0002
8	Schwäb. Albverein, OG. Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.584	2810 0100 3650 0102	4811 0002 3811 0002
9	MHD Ortsgruppe Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.512	4140 0000 3650 0102	4811 0002 3811 0002
10	Musikschule Möckmühl	Räume im Gymnasium	12.122	2630 0000 2110 0600	4811 0002 3811 0002
		Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.404	2630 0000 3650 0102	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	10.692	2630 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
11	Landfrauenverein Züttlingen	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2810 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
12	Heimatkundl. Arbeitskreis	Räume im Archiv, Gebäude Notariat	924	2520 0000 1124 9020	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	1.296	2520 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
13	Chorgemeinschaft Jagst-Seckachtal	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2620 0400 5730 0900	4811 0002 3811 0002
14	Turngemeinschaft Bittelbronn	Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn	924	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
15	Jugendkreis Bittelbronn	Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn	924	3620 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
16	ASMU	Gebäude Bahnhofstr. 1 in Möckmühl, 1.OG	6.780	3180 0800 1124 9020	4811 0002 3811 0002
17	Waldorfkinder- garten	Gebäude Mosbacher Strasse 21 in Bittelbronn	4.860	3650 9240 5730 0900	4811 0002 3811 0002
18	Volkshochschule Möckmühl	Belegung versch. Räume der städt. Schulen	27.989	2710 0000 2110 0600	4811 0002 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	4.932	2710 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
		Belegung Grundschulsporthalle	1.248	2710 0000 4241 0140	4811 0002 3811 0002
		Belegung Rathauskeller	156	2710 0000 1124 9010	4811 0002 3811 0002
		Belegung Lindenhalle Züttlingen	180	2710 0000 4241 0120	4811 0002 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
19	Jugendtreff Ruchsen	Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	924	3620 0100 5730 0900	4811 0002 3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.520	3620 0100 4241 0130	4811 0002 3811 0002
20	Feuerwehr Ruchsen	Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	924	1260 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
		Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.314	1260 0000 5551 0010	4811 0002 3811 0002
21	Spvgg. Möckmühl	Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Sportheimgrundstück/Tennisanlage im Unteren Brühl	4.388	4210 0000 1133 0000	4811 0002 3811 0002
22	Tennisclub Möckmühl	Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Erbbaugelände des TC im Brandhölzle	3.543	4210 0000 1133 0000	4811 0002 3811 0002
23	SC Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	18.360	4210 0000 4241 0120	4811 0002 3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	31.500	4210 0000 4241 0130	4811 0002 3811 0002
		Rathaus Züttlingen	924	4210 0000 1124 9010	4811 0002 3811 0002
		Nutzungsrecht (Erbbauzins) für das Erbbaugelände des SC Züttlingen	2.229	4210 0000 1133 0000	4811 0002 3811 0002
		Benutzung der Außensportanlagen	8.320	4210 0000 4241 0200	4811 0002 3811 0002
24	Tauziehclub Korb	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	2.660	4210 0000 4241 0130	4811 0002 3811 0002
		Altes Schulhaus Korb	1.224	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
25	Tischtennisclub Korb	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	7.560	4210 0000 4241 0130	4811 0002 3811 0002
		Altes Schulhaus Korb	12.312	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002
26	Gesangverein Frohsinn	Altes Schulhaus Korb	1.512	2620 0400 5730 0900	4811 0002 3811 0002
27	Frauenkreis Korb	Altes Schulhaus Korb	2.592	4210 0000 5730 0900	4811 0002 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
28	Kinderkirche Korb	Altes Schulhaus Korb	216	2910 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
29	Selbstverteidigung Korb	Altes Schulhaus Korb	1.296	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
30	Gymnastik Korb	Altes Schulhaus Korb	1.728	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
31	Yoga Korb	Altes Schulhaus Korb	1.296	4210 0000	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
32	Freizeitmannschaft "Altherrensteg" SpVGG	Benutzung des Rasenplatzes	480	4210 0000	4811 0002
				4241 0200	3811 0002
		Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.960	4210 0000	4811 0002
				4241 0110	3811 0002
33	FC Möckmühl	Benutzung des Rasenplatzes	480	4210 0000	4811 0002
				4241 0200	3811 0002
		Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	3.960	4210 0000	4811 0002
				4241 0130	3811 0002
34	Jugendtreff Züttlingen	Gebäude Nordstr. 6	3.776	3620 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
35	Haus der Familie	Marktstrasse 1	2.700	3620 0100	4811 0002
				1124 9020	3811 0002
36	Arbeiterwohlfahrt	Marktstrasse 1	2.052	3180 0800	4811 0002
				1124 9020	3811 0002
37	Förderverein 3. Welt e.V.	Marktstrasse 1	2.208	2810 0100	4811 0002
				1124 9020	3811 0002
38	Flugsportverein Möckmühl	Verr. des jährl. Pachtzinses für das Flugsportgelände in Möckmühl-Korb als Zuschuß	353	4210 0000	4811 0002
				1133 0000	3811 0002
39	Jagsttalbühne	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.368	2810 0100	4811 0002
				3650 0102	3811 0002
		Früh. Kelter Möckm/ KIGA Ruchs. Str.	468	2810 0100	4811 0002
				3650 9224	3811 0002
		Turm, Linsengasse 20	612	2810 0100	4811 0002
				2810 0200	3811 0002
40	Weingärtnerverein Möckmühl	Keltergebäude Baulandstrasse 18	3.438	5551 0020	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	1.776	5551 0020	4811 0002
				5730 0900	3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung	
41	Imkerverein	Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.314	5551 0020	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	2.136	5551 0020	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
42	Fischereiverein R.	Keltergebäude Baulandstrasse 18	1.926	5551 0020	4811 0002
				5551 0010	3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen	3.000	5551 0020	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
43	Fischereiverein M.	Bauhof Möckmühl, Garage	0	5551 0020	4811 0002
				1125 0000	3811 0002
44	Jagsttlnarren	Alte Kinderschule Nordstraße 8 Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
		Rathaus Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				1124 9010	3811 0002
		Lindenhalle Züttlingen	8.208	2810 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
45	JuLe Jugendhilfeverein Böblingen	Lindenhalle Züttlingen	3.024	3620 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bahnhofsgebäude (ehem. Gaststätte)	7.440	3620 0100	4811 0002
				1124 9020	3811 0002
46	Theatergruppe Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	4.176	2810 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bürgerhaus Alte Kinderschule Nordstr. 8 in Züttlingen	924	2810 0100	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
47	Beratung für Integration/ Familien	Rathaus Möckmühl	1.248	3620 0100	4811 0002
				1124 9010	3811 0002
48	Kantatenchor Möckmühl e.V.	Räume im Gymnasium	918	2620 0400	4811 0002
				2110 0600	3811 0002
49	Musikverein Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	360	2620 0400	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		Bürgerhaus Alte Kinderschule Nordstr. 8 in Züttlingen	924	2620 0400	4811 0002
				5730 0900	3811 0002
50	Kirchl. Jugendarbeit Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	1.728	3620 0100	4811 0002
				4241 0120	3811 0002
		insgesamt	440.672		

ÜBERSICHT
über die
im Haushaltsplan enthaltenen internen Leistungsverrechnungen

Lfd. Nr.	Verbuchung		Bezeichnung	Betrag 2025 €
1	1110 0000 5380 0000	3811 0000 4811 0000	Stadtentwässerung: Verwaltungskostenanteil	39.900
2	1220 0000 5530 0000	3811 0000 4811 0000	Friedhöfe: Friedhofverwaltung	27.300
3	1121 0000 1125 0000	3811 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	17.000
4	1122 0000 5380 0000	3811 0000 4811 0000	Finanzverwaltung: Verwaltungskostenanteil	71.800
5	1122 0000 1125 0000	3811 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	6.000
6	1120 0000 1121 0000 1122 0000 1220 0000 2720 0000 5210 0000 5380 0000	3811 0000 4811 0000 4811 0000 4811 0000 4811 0000 4811 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag Datenverarbeitung Personalverwaltung: EDV- Anteil Finanzverwaltung: EDV- Anteil Ordnungswesen: EDV- Anteil Mediathek: EDV- Anteil Stadtbauamt: EDV- Anteil Stadtentwässerung: EDV-Anteil	70.900 8.400 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
7	4240 0200 2110 0100	3811 0000 4811 0000	Grundschule: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	7.200
8	4240 0200 2110 0500	3811 0000 4811 0000	Verbundschule: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	13.200
9	4240 0200 2110 0600	3811 0000 4811 0000	Gymnasium: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	9.700
10	1124 0000 1125 0000	3811 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	8.300
11	5210 0000 5380 0000	3811 0000 4811 0000	Stadtentwässerung: Verwaltungskostenanteil	13.200
12	5380 0000 5410 0100	3811 0000 4811 0000	Anteil der Straßenentwässerung an der Ortskanalisation	547.200
				831.700

Lfd. Nr.	Verbuchung	Bezeichnung	Betrag 2025 (Stds. 58,49€) €
	1114 0000 4811 0001	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0
	1124 9010 4811 0001	Rathausgebäude	25.857
	1124 9020 4811 0001	Wohn- und Gehäftshäuser	5.850
	1133 0000 4811 0001	Grundstücksmanagement- Verwaltung unb. Grundst.	0
	1220 0000 4811 0001	Ordnungswesen	4.095
	1260 0000 4811 0001	Feuerwehr	68.445
	2110 0100 4811 0001	Grundschule Möckmühl	64.350
	2110 0110 4811 0001	Grundschule Züttlingen	1.755
	2110 0500 4811 0001	Jagsttal- Verbund: Realschule mit WRS	4.095
	2110 0600 4811 0001	Gymnasium	8.775
	2520 0000 4811 0001	Heimatmuseum	0
	2620 0400 4811 0001	Förderung der Musik	2.925
	2710 0000 4811 0001	Volkshochschule	0
	2720 0000 4811 0001	Mediathek	4.680
	2810 0100 4811 0001	Kulturförderung (ohne Musik)	0
	2810 0200 4811 0001	Stadtfest, Heimatpflege	105.300
	3140 0500 4811 0001	Obdachlose/Asyl Unterbringung	0
	3180 0800 4811 0001	Förderung der Altenarbeit, ASMU	0
	3620 0100 4811 0001	Jugendarbeit u.a. Kinderferienprogramm	1.755
	3650 0102 4811 0001	Hort an der Schule- Grundschulbetreuung	4.095
	3650 9220 4811 0001	Kindergarten und Krippe Brandhölzle	1.755
	3650 9221 4811 0001	Kinderkrippe Beethovenstr.	7.020
	3650 9222 4811 0001	Kindergarten Hahnenacker	4.973
	3650 9223 4811 0001	Kindergarten Lehle	4.973
	3650 9224 4811 0001	Kindergarten Ruchsener Straße	11.700
	3650 9225 4811 0001	Kindergarten Schwärzweg	3.510
	3650 9226 4811 0001	Kindergarten Züttlingen	3.510
	3650 9227 4811 0001	Kinderkrippe Züttlingen	2.340
	3650 9228 4812 0001	Waldkindergarten	3.803
	3650 9229 4813 0001	Kindergarten Interim Brühl	1.287
	3650 9240 4811 0001	Waldorfkindergarten	3.510
	4140 0000 4811 0001	Sonst. Einrichtungen der Gesundheit	0
	4240 0200 4811 0001	Hallenbad	2.925
	4241 0110 4811 0001	Turnhalle Lehle	1.755
	4241 0120 4811 0001	Lindenhalle Züttlingen	2.925
	4241 0130 4811 0001	Jagsttal- Sporthalle	4.973
	4241 0140 4811 0001	Sporthalle an der Grundschule	3.218
	4241 0200 4811 0001	Sportplätze	7.605
	5370 0000 4811 0001	Abfallbeseitigung	128.700
	5380 0000 4811 0001	Stadtentwässerung	17.550
	5410 0100 4811 0001	Gemeindestraßen	11.700
	5410 0200 4811 0001	Straßenbeleuchtung / Straßenausstattung	15.503
	5410 0300 4811 0001	Feldwege	18.135
	5450 0000 4811 0001	Straßenreinigung / Winterdienst	26.325
	5460 0010 4811 0001	Parkhaus Untere Gasse	3.510
	5460 0020 4811 0001	Parkhaus Kappelwörth	2.048
	5460 0030 4811 0001	Parkhaus Keltergasse	2.340
	5490 0000 4811 0001	Bedürfnisanstalt Untere Gasse	0
	5510 0100 4811 0001	Park- und Gartenanlagen	193.050
	5510 0200 4811 0001	Kinderspielflächen	30.128
	5520 0000 4811 0001	Hochwasserschutz	5.265
	5530 0000 4811 0001	Friedhöfe	49.140
	5540 0000 4811 0001	Förderung der Landwirtschaft / Landschaftspflege	0
	5550 0000 4811 0001	Forstwirtschaft / Wald	0
	5551 0010 4811 0001	Kelter	5.850
	5730 0000 4811 0001	Waagen, Anschlagssäulen, Uhren	0
	5730 0700 4811 0001	Märkte	8.190
	5730 0810 4811 0001	Stadthalle	2.925
	5730 0900 4811 0001	Vereinshäuser, Dorfgemeinschaftshäuser	1.463
	5750 0000 4811 0001	Stadtmarketing/ Tourismus/ Fremdenverkehr	0
			0
		(Verr. mit Produkt: 1125 00000 Sachkonto 3811 0001	895.581
		insgesamt	1.727.281

ÜBERSICHT
über die
dem Ortschaftsrat Züttlingen zur Bewirtschaftung übertragenen
Haushaltsmittel
2025

Anmerkung:
Gemäß § 11 Abs. 4 der Hauptsatzung steht dem Ortschaftsrat ein Bewirtschaftungsrecht im Einzelfall bis 30.000 € zu.

Dem OR Züttlingen werden die mit * gekennzeichneten Mittel als Budget zur Verfügung gestellt und gem. den Bestimmungen von § 21,2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	
1.	ERGEBNIS HAUSHALT				
1.1.	1114 0600	4271 1400	Verfüungsmittel OR Züttlingen	1.500	*
1.2.	1124 9010	4211 0400	Unterhaltung des Rathauses	2.000	*
1.3.	1124 9020	4211 0400	Allg. Grundvermögen-Gebäudeunterh.	2.000	*
1.4.	1260 0000	4222 0400	Ausstattung Abt. Züttlingen Freiw.Feuerwehr	1.000	*
1.5.	2110 0110	4211 0400	Unterhaltung des Schulgebäudes (u.a. Schulhof)	10.000	*
1.6.	3650 9226	4211 0400	Unterhaltung des Kindergartens	20.000	*
	3650 9227	4211 0400	Unterhaltung des Kinderkrippe	6.000	
1.7.	4241 0120	4211 0400	Unterhaltung der Lindenhalle	9.500	*
1.8.	4241 0120	4222 0400	Ausstattung der Lindenhalle (u.a.Sportgeräte)	3.000	*
1.9.	4241 0200	4212 0400	Unterhaltung der Sportanlagen	120.000	*
1.10.	5410 0200	4212 0400	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000	*
1.11.	5510 0100	4212 0400	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	40.000	*
1.12.	5510 0200	4212 0400	Unterhaltung der Kinderspielplätze	3.000	*
1.13.	5530 0000	4212 0400	Unterhaltung des Friedhofs	0	*
1.14.	5730 0000	4211 0400	Unterhaltung Glocken/Uhren	100	*
1.15.	5730 0900	4211 0400	Unterhaltung Bürgerhaus "Alte Kinderschule" Nordstr.6	8.000	*
1.16.	5730 0900	4222 0400	Ausstattung Bürgerhaus "Alte Kinderschule"	1.000	*
			Summe	242.100	

zu 1.9.: außer Rasenpflege: Erneuerung Sprunggrube, Laufbahn (GK 70.000 €, je zur Hälfte 2024/2025)

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag 2025	Gesamtkosten
2.	INVESTITIONSHAUSHALT				
2.1.	7 1260 0000	003	Feuerwehrgerätehaus Züttlingen Hochbau	200.000	3.200.000
2.2.	7 2110 0110	001	Grundschule Züttlingen Erweiterung Zuschuss hierfür	100.000	2.440.000 -621.000
2.3.	7 5410 0100	243	Erschl. Salenbusch Straßenbau	15.800	471.000
2.4.	7 5530 0000	240	Friedhof Züttlingen Neue Wege	150.000	275.000
2.5.	7 5410 0100	242	Radweg Züttlingen - Unterführung Erstattung Land (2025)	17.000	661.000 -596.000
			Summe:	482.800	5.830.000
3.	VERMÖGENSPLAN DER WASSERVERSORGUNG				
1.1.	7 3110 0000	403	Erschl. Salenbusch Wasserversorgung	0	0
			Summe:	0	0

ANLAGENNACHWEIS 2025

Die Anlagen sämtlicher kostenrechnender Einrichtungen sind auf Grund der Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten genau ermittelt.

Produkt/ Kostenstelle	Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen/Werberichtigungen					Kennzahlen		
		Anfangs- stand 01.01.2025	Zugang 2025	Abgang 2025	End- stand 31.12.2025	Anfangs- stand 01.01.2025	Zugang Abschreibung im HH- Jahr	Abschreibg.auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2025	Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2024	Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2025	Durchschn. Abschreib- ungssatz	Durchschn. Restbuch- wert	
		€	€		€	€	€	€	€	€	€	%	%	
1	2	3		6	7	8	9	10	11	11	12	13		
1110 0000	Steuerung	1.782	1.194		2.976,00	891	684		1.575,00	1.401	891	22,98	47,08	
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	72.749	12.315		85.064,00	23.471	7.760	-	31.231,00	53.833	49.278	9,12	63,29	
1124 9010	Rathausgebäude	111.097		10.194	100.903,00	791.484	44.470	-	835.954,00	-735.051	-680.387	44,07	-728,47	
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.125.955			1.125.955,00	781.269	1.475	-	782.744,00	343.211	344.686	0,13	30,48	
1125 0000	Bauhof	890.157		14.595	875.562,00	464.214	47.849	-	512.063,00	363.469	425.943	5,46	41,52	
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	29.500			29.500,00	6.638	2.950	-	9.588,00	19.912	22.862	10,00	67,50	
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Gst.)	4.472.666	2.624.129		7.096.795,00	15	28.525	-	28.540,00	7.068.255	4.472.651	0,40	99,60	
1220 0000	Ordnungswesen	998			998,00	998	0	-	998,35	0	0	0,00	-0,04	
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	2.491.997	968.939		3.460.936,00	2.025.728	126.296	-	2.152.024,00	1.308.912	466.269	3,65	37,82	
1270 0000	Rettungsdienst	95.000			95.000,00	7.267	3.743	-	11.010,00	83.990	87.733		88,41	
2110 0100	Grundschule Möckmühl	1.415.057	5.236		1.420.293,00	1.000.188	28.968	-	1.029.156,00	391.137	414.869	2,04	27,54	
2110 0110	Grundschule Zütlingen	99.562	43.983		143.545,00	84.285	691	-	84.976,00	58.569	15.277	0,48	40,80	
2110 0500	Jagsttal- Schulverbund	5.523.495			5.523.495,00	2.279	3.440	-	5.719,00	5.517.776	5.521.216	0,06	99,90	
2110 0600	Gymnasium	4.644.247	25.306		4.669.553,00	1.279.557	140.662	-	1.420.219,00	3.249.334	3.364.690	3,01	69,59	
2110 0650	Mensa/ Ganztagesbetreuung	1.135.480			1.135.480,00	354.911	29.356	-	384.267,00	751.213	780.569	2,59	66,16	
2520 0000	Heimatmuseum	70.985			70.985,00	70.066	0	-	70.066,00	919	919	0,00	1,29	
2520 0100	Denkmalgeb./Stadtmauer	467.048			467.048,00	385.740	8.986	-	394.726,00	72.322	81.308	1,92	15,48	
2720 0000	Mediathek	454.984			454.984,00	151.912	7.392	-	159.304,00	295.680	303.072	1,62	64,99	
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	607.651		104.923	502.728,00	262.413	4.404	-	266.817,00	235.911	345.238	0,88	46,93	
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	80.155			80.155,00	68.036	875	-	68.911,00	11.244	12.119	1,09	14,03	
3650 9220	Kindergarten Brandhöfze.	6.008.230	351.859		6.360.089,00	1.246	3.200	-	4.446,00	6.355.643	6.006.984	0,05	99,93	
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	1.354.914			1.354.914,00	318.718	35.142	-	353.860,00	1.001.054	1.036.196	2,59	73,88	
3651 9222	Kindergarten Hähnenacker	852.292	6.631		858.923,00	414.370	11.773	-	426.143,00	432.780	437.922	1,37	50,39	
3652 9223	Kindergarten Lehle	274.602			274.602,00	69.127	6.251	-	75.378,00	199.224	205.475	2,28	72,55	
3653 9224	Kindergarten Ruchseier Str.	202.115	477.415		679.530,00	49.497	1.291	-	50.788,00	628.742	152.618	0,19	92,53	
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	543.843			543.843,00	133.194	10.828	-	144.022,00	399.821	410.649	1,99	73,52	
3655 9226	Kindergarten Zütlingen	172.877	1.698		174.575,00	108.346	2.503	-	110.849,00	63.726	64.531	1,43	36,50	
3655 9227	Krippe Zütlingen	1.037.590	66.699		1.104.289,00	86.657	34.134	-	120.791,00	983.498	950.933	3,09	89,06	
36559228	Waldfriedhof	224.852			224.852,00	19.405	17.912	-	37.317,00	187.535	205.447	7,97	83,40	
4140 0000	Maßn.d.Gesundheitspflege (DRK)	50.000			50.000,00	45.139	0	-	45.139,00	4.861	4.861	0,00	9,72	
4240 0200	Hallenbad	3.745.801			3.745.800,84	2.122.209	107.015	-	2.229.224,00	1.516.577	1.623.592	2,86	40,49	

Produkt/ Kostenstelle	Anlagegruppen	Zugang zu				End- stand 31.12.2025	Zugang Auflösung Haushaltsjahr				Endstand 31.12.2025	Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2024	Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2025	Durchschn. Auflösungs- satz %	Durchschn. Restbuch- wert
		Anfangs- stand 01.01.2025	Sonderposten	Abgang	Anfangs- stand 01.01.2025		Zugang	Endstand 31.12.2025							
									€	€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1120 0000	Datenverarbeitung EDV	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
1124 0000	Gebäudemanagement	0	80.000	0	80.000,00	0	4.000	4.000,00	0	0	5,00	0,00			
1124 9010	Rathausgebäude	2.507.696	0	0	2.507.495,96	1.516.572	53.607	1.570.790,00	1.570.172	937.317	2,14	37,38			
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	7.720	0	0	7.720,00	4.085	386	4.471,00	4.475	3.249	5,00	42,09			
1125 0000	Bauhof	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbes.Grt.)	807.540	54.065	0	861.605,00	0	54	54,12	0	861.551	0,01	99,99			
1220 0000	Ordnungswesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	1.289.569	0	0	1.289.569,04	1.065.172	19.385	1.085.556,95	1.096.972	204.012	1,50	15,82			
2110 0100	Grundschule Möckmühl	720.991	0	0	720.990,88	490.613	15.080	505.693,00	505.693	215.298	2,09	29,86			
2110 0110	Grundschule Zittingen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
2110 0600	JSV- Realschule WRS	172.000	0	0	172.000,00	2.580	3.440	6.020,00	6.020	165.980	0,00	0,00			
2110 0650	Gymnasium	3.067.712	0	0	3.067.712,10	939.870	61.515	1.001.395,00	1.001.395	2.066.327	2,01	67,36			
2110 0650	Mensa/ GT- Betreuung	1.761.629	0	0	1.761.628,84	425.727	35.233	460.960,00	460.957	1.300.669	2,00	73,83			
2520 0000	Heimathaus	85.885	0	0	85.884,96	85.885	0	85.884,96	85.885	0	0,00	0,00			
2520 0100	Denkmal/ Stadtmauer	534.067	0	0	534.066,99	459.156	10.680	469.836,00	469.836	64.231	2,00	12,03			
2720 0000	Mediathek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
3650 0102	Hof Bahnhofstraße	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
3650 9220	Kindergarten Brandholz	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	240.000	0	0	240.000,00	43.600	4.800	48.400,00	48.400	191.600	2,00	79,83			
3651 9222	Kindergarten Hahnenacker	81.807	0	0	81.806,70	44.721	1.636	46.357,00	46.321	35.450	2,00	43,33			
3652 9223	Kindergarten Lehle	300.057	0	0	300.057,00	78.015	6.001	84.016,00	84.015	216.041	2,00	72,00			
3653 9224	Kindergarten Ruchsenr. Str.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
3654 9225	Kindergarten Schwätzweg	216.000	0	0	216.000,00	55.800	4.320	60.120,00	60.120	155.880	2,00	72,17			
3655 9226	Kindergarten Zittingen	81.807	0	0	81.806,70	81.807	0	81.806,70	81.807	0	0,00	0,00			
3655 9227	Krippe Zittingen	38.500	0	0	38.500,00	1.605	770	2.375,00	2.375	36.125	0,00	0,00			
4140 0000	Mahn- u. Gedenkschulpflege (DRK)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
4240 0200	Hallenbad	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
4241 0110	Turteltale Joh.-Seb.-Bach-Str.	174.606	0	0	174.606,18	174.606	0	174.606,18	174.606	0	0,00	0,00			
4241 0120	Lindenhalle Zittingen	812.443	0	0	812.442,80	423.825	16.249	440.074,00	440.075	372.369	2,00	45,83			
4241 0130	Jagdstallhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	1.292.341	0	0	1.292.341,36	885.254	25.847	911.100,83	911.104	381.241	2,00	29,50			
4241 0140	Sportplätze mit Grundschulverlängerung	287.346	0	0	287.346,04	146.546	5.747	152.293,00	152.346	135.053	2,49	41,01			
4241 0200	Sportplätze	338.005	0	0	338.004,54	191.005	8.400	199.405,00	199.405	138.600	2,49	41,01			
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5310 9310	BHKW Schulzentrum	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5320 0000	Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5360 0000	Telekommunikation	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5380 0000	Abwasserbeseitigung	15.809.152	5.462	0	15.814.613,29	9.449.098	318.671	9.767.769,00	9.769.098	6.046.844	2,02	38,24			
5410 0100	Gemeindestraßen	25.837.658	0	0	25.837.658,02	18.177.639	265.907	18.443.446,00	18.468.479	7.394.212	1,03	28,62			
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	70.620	0	0	70.620,16	23.906	3.484	27.390,00	27.396	43.230	4,83	61,22			
5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	888.443	0	0	888.443,09	498.618	7.531	506.149,00	506.148	382.294	0,85	43,03			
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	496.976	0	0	496.975,71	496.976	0	496.975,71	496.976	0	0,00	0,00			
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	650.262	0	0	650.261,62	466.569	12.960	479.529,00	479.569	170.733	1,99	26,26			
5460 0030	Parkhaus Kellergasse	425.936	0	0	425.936,22	237.307	12.575	249.882,00	249.907	176.054	2,95	41,33			
5470 0000	ÖPNV	933.999	0	0	933.999,00	747.963	0	747.963,00	747.963	186.036	0,00	19,92			
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	29.309	0	0	29.308,68	4.396	586	4.982,00	4.986	24.327	2,00	83,00			
5510 0100	Park- und Grünanlagen	53.328	0	0	53.327,74	38.029	300	38.329,00	38.329	14.999	0,56	28,13			
5520 0000	Kinderspielfläze	460.560	0	0	460.560,18	37.760	9.237	47.017,00	47.060	413.543	2,01	89,79			
5530 0000	Bestattungswesen	109.920	0	0	109.920,00	27.480	10.992	38.472,00	38.480	71.448	10,00	65,00			
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5551 0010	Keller Ruchsen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5710 0000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5730 0000	Glocken/ Uhren/ Wägen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5730 0800	Festplatz allgemein	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5730 0810	Stadthalle	389.963	0	0	389.962,65	181.451	13.370	194.821,00	194.821	195.142	3,43	50,04			
5730 0900	Dorfgemeinschaft/ Vereinshäuser	1.994.553	1.837.342	0	3.831.895,41	0	0	0	0	3.831.895	0,00	100,00			
AB	Summe:	62.966.198	1.976.696	0	64.946.066,70	37.504.636	932.663	38.437.916,45	37.723.208	26.431.746	1,44	40,70			

BERECHNUNG
der
Kapitalverzinsung aufgrund der gemittelten Restbuchwerte
zum 31.12.2024 und 31.12.2025

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Restbuchwert abzgl. Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2024 €	Restbuchwert abzgl. Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2025 €	gemittelter Restbuchwert 2025 €	Zinssatz %	Betrag €
11100000	Steuerung	1.401	#### #####	1.146	5	53
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	53.833	49.278	51.556	4,6	2.372
1124 9010	Rathausgebäude	-2.305.223	-1.617.704	-1.961.463	4,6	-90.227
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	338.736	341.437	340.087	4,6	15.644
1125 0000	Bauhof	363.499	425.943	394.721	4,6	18.157
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grst.)	7.068.255	3.611.100	5.339.678	4,6	245.625
1220 0000	Ordnungswesen	0	0	0	5,6	0
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	211.940	262.257	237.098	4,6	10.907
12700000	Rettungsdienst	83.990	87.733	85.862	4,6	3.950
2110 0100	Grundschule Möckmühl	175.839	199.571	187.705	4,6	8.634
2111 0110	Grundschule Züttlingen	58.569	15.277	36.923	4,6	1.698
2110 0500	JSV- Verbundschule	5.351.796	5.355.236	5.353.516	4,6	246.262
2110 0600	Jagsttal- Gymnasium	1.183.007	1.298.363	1.240.685	4,6	57.072
2110 0650	Mensa/ GT- Betreuung	-549.456	-520.100	-534.778	4,6	-24.600
2520 0000	Heimatismuseum	919	919	919	4,6	42
2520 0100	Denkmalgeb./ Stadtmauer	8.091	17.077	12.584	4,6	579
2720 0000	Mediathek	295.680	303.072	299.376	4,6	13.771
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	235.911	345.238	290.575	4,6	13.366
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	11.244	12.119	11.682	4,6	537
3650 9220	Kindergarten Brandhölzle	6.355.643	6.006.984	6.181.314	4,6	284.340
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	809.454	844.596	827.025	4,6	38.043
3651 9222	Kindergarten Hahnenäcker	397.330	402.472	399.901	4,6	18.395
3652 9223	Kindergarten Lehle	-16.817	-10.566	-13.692	4,6	-630
3653 9224	Kindergarten Ruchsener Str.	628.742	152.618	390.680	4,6	17.971
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	243.941	254.769	249.355	4,6	11.470
3655 9226	Kindergarten Züttlingen	63.726	64.531	64.129	4,6	2.950
3655 9227	Krippe Züttlingen	947.373	914.808	931.091	4,6	42.830
36559228	Waldkindergarten	187.535	205.447	196.491	4,6	9.039
4140 0000	Maßn.d.Gesundheitspflege (DRK)	4.861	4.861	4.861	4,6	224
4240 0200	Hallenbad	1.516.577	1.623.592	1.570.084	4,6	72.224
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	-337.151	-337.151	-337.151	4,6	-15.509
4241 0120	Lindenhalle Züttlingen	48.623	197.277	122.950	4,6	5.656
4241 0130	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	699.110	739.111	719.110	4,6	33.079
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulerweiterung	480.102	506.118	493.110	4,6	22.683
4241 0200	Sportplätze	1.422.719	1.487.346	1.455.033	4,6	66.931
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4,6	78.200
5310 9310	BHKW Schulzentrum	8.007	8.674	8.340	4,6	384
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	1.000	1.000	1.000	4,6	46
53109340	PV-Anlage GS Möckmühl	48.773	51.714	50.244	4,6	2.311
53109341	PV Anlage Lindenhalle Züttlingen	-5.975.778	-5.971.493	-5.973.636	4,6	-274.787
5330 0000	Wasserversorgung	-6.115.982	-6.115.982	-6.115.982	4,6	-281.335
5360 0000	Telekommunikation	2.506	3.816	3.161	4,6	145
5380 0000	Abwasserbeseitigung	15.375.113	14.464.777	14.919.945	4,6	686.317
5410 0100	Gemeindestraßen	6.715.351	6.084.992	6.400.172	4,6	294.408
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	210.903	223.300	217.102	4,6	9.987

5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	109.306	106.355	107.831	4,6	4.960
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	-161.746	-159.713	-160.729	4,6	-7.394
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	-150.704	-150.704	-150.704	4,6	-6.932
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	238.527	255.582	247.055	4,6	11.365
5460 0030	Parkhaus Keltergasse	63.699	69.987	66.843	4,6	3.075
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	186.036	186.036	186.036	4,6	8.558
5510 0100	Park- und Gartenanlagen	-14.956	-14.956	-14.956	4,6	-688
5510 0200	Kinderspielplätze	490.188	431.622	460.905	4,6	21.202
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	411.777	310.960	361.369	4,6	16.623
5530 0000	Bestattungswesen	704.840	697.675	701.258	4,6	32.258
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	732.168	724.271	728.220	4,6	33.498
5551 0010	Kelter Ruchsen	10.044.398	10.055.390	10.049.894	4,6	462.295
5710 0000	Wirtschaftsförderung	695	695	695	4,6	32
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen	300	300	300	4,6	14
57300700	Märkte	-194.238	-194.161	-194.199	4,6	-8.933
5730 0800	Festplatz allgemein	-3.822.295	-3.821.557	-3.821.926	4,6	-175.809
5730 0810	Stadthalle	-26.271.994	-26.431.748	-26.351.871	4,6	-1.212.186
5730 0900	Dorfgemeinsch./Vereinshäuser	1.109.525	1.150.772	1.130.149	4,6	51.987
		21.483.817	16.911.234	19.197.525		883.086

Anmerkung:

Der Zinssatz wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2008 auf 4,6 v.H.
für die Jahre 2009 ff festgesetzt.

Stadt/Gemeinde Möckmühl
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

I.		Erträge/Einzahlungen			
1.		Finanzausgleichszuweisungen			
1.1		Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			
		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	62.956 €	195 v.H.	350 v.H.	35.075 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.280.862 €	185 v.H.	350 v.H.	677.027 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	4.912.513 €	290 v.H.	350 v.H.	4.070.368 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.912.513 €	35 v.H.	350 v.H.	-491.251 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
		674.341,00 €	80 v.H.	1,0000000	539.473 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.095,00 €		0,0006300	4.596.571 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0006300	380.076 €
1.1.9		Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)			9.807.339 €
1.2		Einwohnerzahl			
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022 (50% d.Diff)				8.751 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4		Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)			8.751 Einw.
1.3		Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			
1.3.1		Bedarfsmesszahl A			
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				8.751 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Haushaltserlass vom 31.10.2024 1.715 €	171,50 €		1.855,90 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				16.240.053 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5		Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)			16.240.053 €
1.3.2		Bedarfsmesszahl B			
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				4.960
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				8.751 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				5.668
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,028
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				88,20 €
1.3.2.7		Bedarfsmesszahl B			771.794 €
1.3.3		Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)			17.011.847 €
1.4		Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9			7.204.508 €
1.5		Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)			
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				5.043.156 €
1.6		Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)			
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				10.207.108 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-9.807.339 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				399.769 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			119.931 €
1.7		Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ³⁾			5.163.087 €
1.8		Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				8.751
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.643,83 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. Okt.24				2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				80,35
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				115%
1.8.6	Kopfbetrag				138,00 €
1.8.7		Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)			1.388.704 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025		
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten Okt. 24)		1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2025 ²⁾		0,0005928
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)		697.133 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025		
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)		8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2025 ²⁾		0,0006058
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)		4.919.096 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)		
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 9.11.23)		637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025 ²⁾		0,0006058
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)		386.379 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)		12.554.399 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025		9.807.339 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)		4.576.995 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025		14.384.334 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)		1.643,83 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)		
7.1	Umlagesatz		
7.1.1	Basissatz		22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)		0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.		22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)		3.178.938 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)		28,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)		4.027.613 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)		4.500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz		350 v.H.
9.3	Vervielfältiger		35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)		450.000 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)		7.656.551 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)		7.206.551 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259)

Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.

2)

Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

3)

Veranschlagung Haushalt:

Erträge:			
30210000	Gdeanteil Einkommenssteuer	4.919.096 €	
30220000	Gdeanteil Umsatzsteuer	697.133 €	
30510000	Familienleistungsausgleich	386.379 €	
31110000	Schlüsselzuweisung (incl.komm. Invest.pausch.)	6.551.791 €	12.554.399 €
Aufwand:			
43410000	Gewerbesteuerumlage	450.000 €	
43710000	FAG-Umlage	3.178.938 €	
43720000	Kreisumlage	4.027.613 €	7.656.551 €
Saldo:			4.897.848 €
Ursachen:		(FinPl. 2025)	6.320.667 €
EW-Verlust Zensus		Verschlechterung	1.422.819 €
Anhebung Kreisumlage von 27 auf 28 %			
Rückgang Verteilungsmasse Steuern um 338 Mio			

Regelung der Budgetierung in den städt. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

1. Schulen

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Das Schulbudget wird nach festgelegten Pauschalsätzen gewährt. Es dient zur Abdeckung der laufenden Schulbetriebskosten (ohne Gebäudekosten).

Die Gesamtpauschale umfasst im Erfolgsplan die Aufwandskonten 42210001, 42220000, 42310000, 42715000, 42740000, 42750000, 44310001, 44310002 und die jeweils zugehörige Investitionsmaßnahme des Budgets im Investitionsplan. Die Aufwandskonten des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig gegenüber dem Konto der Investitionsmaßnahme. Das Erlöskonto 34880000, das ebenfalls zum Budget gehört, ist unecht deckungsfähig gegenüber den Aufwandskonten, d.h. dort vereinnahmte Erlöse berechtigen zu Mehrausgaben beim Aufwand.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel werden gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragen.

Höhe der Schulbudgets:

Betrag pro Schüler nach der Schulstatistik des vorangegangenen Jahres

Grundschulen: 160 € (einzügig); 130 € (zweizügig)

Gymnasium: 34 % des aktuellen Sachkostenbeitrags des Landes

2. Kindergärten, Hort

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Das Kinderbetreuungsbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Es dient zur Abdeckung der laufenden Kosten der Betreuung (ohne Gebäudekosten)

Die Gesamtpauschale umfasst im Erfolgsplan die Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42710001, 44290001, 44310000, 44310001, 44310002, 44317000 und die jeweils zugehörige Investitionsmaßnahme im Investitionsplan. Die Aufwandskonten des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig gegenüber dem Konto der Investitionsmaßnahme. Das Erlöskonto 34880000, das ebenfalls zum Budget gehört, ist unecht deckungsfähig gegenüber den Aufwandskonten, d.h. dort vereinnahmte Erlöse berechtigen zu Mehrausgaben beim Aufwand.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel werden gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragen.

Höhe des Betreuungsbudgets:

Die Pauschale beträgt 2.800 € pro Kindergarten- bzw. Hortgruppe, 3.400 € pro Krippengruppe

Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan

1. Grundlagen

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen sind folgende Paragraphen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung)

§ 19 (Zweckbindung)

§ 20 (Deckungsfähigkeit)

§ 21 (Übertragbarkeit)

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Stadt Möckmühl wurden unterhalb der Teilhaushalte Produkte und darin bei Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen nochmals Budgets gebildet, ansonsten ist jedes Produkt als Budget zu sehen. Für jedes Produkt wurde ein Verantwortlicher (Fach Amt) benannt. Für die Betreuungsbudgets sowie des Budgets der Mediathek innerhalb eines Produkts ist die Leitung der betroffenen Einrichtung verantwortlich.

2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt (Produkt) ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Deckungsfähigkeit im Budget innerhalb eines Produkts

(Schulen, Kindergärten, Mediathek)

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs.1 und 3 GemHVO)

In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des Ergebnishaushalts können zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan sowie für Auszahlungen i.S. v. § 3 Nr. 24 – 29 GemHVO im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets bzw. Teilhaushalte hinweg

(Sammelnachweise, Querschnittbudgets)

Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es dadurch in folgenden Fällen nicht:

Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40,31) sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit in den jeweiligen Budgets werden budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Sachkonten 42410001 – 42410008) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 42110000) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen durch Ersätze für Gebäudeschäden (Sachkonto 34880000) werden für unecht deckungsfähig gegenüber diesen Ausgaben erklärt und berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets innerhalb eines Produktes liegt bei dem jeweiligen Schulleiter, Kindergarten- Hortleitung, Leitung der Mediathek bzw. deren Stellvertreter. Die Bewirtschaftungsbefugnis für die produktübergreifenden Budgets (Sammelnachweise) liegt bei den zuständigen Fachämtern.

Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen der Stadt Bad Friedrichshall geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten einzugehen.

5. Übertragbarkeit

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 21 Abs. GemHVO). Die nicht verbrauchten Mittel der Querschnittsbudgets (Sammelnachweise) werden nicht übertragen, sondern jährlich neu veranschlagt. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ermächtigungsübertragung Ausnahmen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung der Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

W I R T S C H A F T S P L A N

**der
Wasserversorgung Möckmühl
(Eigenbetrieb)
für das
Wirtschaftsjahr**

2 0 2 5

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats
zum
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl
für das Wirtschaftsjahr
2 0 2 5

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat in seiner Sitzung am 25.03.2025
folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl für das Jahr 2025 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	1.706.000 €
Aufwendungen in Höhe von	-1.697.440 €
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	8.560 €

2. im Liquiditätsplan mit

a) aus laufender Geschäftstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	1.706.000 €
Auszahlungen in Höhe von	- 1.208.440 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	497.560 €

b) aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	0 €
Auszahlungen in Höhe von	-2.750.000 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.750.000 €

c) einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Geschäfts- u. Investitionstätigkeit (Saldo a) u. b))	- 2.252.440 €

d) aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	2.163.600 €
Auszahlungen in Höhe von	- 396.248 €
einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.567.352 €

e) ein Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des Liquiditätsplans von (Saldo c) und d))	314.912 €

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	2.145.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	96.000 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest- gesetzt auf	300.000 €

Möckmühl, den 25.03.2025

Simon Michler
Bürgermeister

ERLÄUTERUNGEN

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 5

A. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Möckmühl wird seit 1.1.1986 (Beschluss des Gemeinderats vom 25.11.1985) durch eine Sonderrechnung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und hat gemäß § 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 18.12.1995 das Eigenbetriebsrecht anzuwenden. Durch eine Änderung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 wurde es notwendig, die Art der Betriebsführung entweder nach HGB wie bisher oder Doppik festzulegen. Da der Eigenbetrieb schon bisher nach HGB geführt wurde und für die Steuererklärungen die Berechnungen auch nach dem HGB erfolgen müssen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 04.10.2022 die Betriebssatzung dahingehend geändert, dass weiterhin die Betriebsführung nach HGB erfolgt.

Die Vorschriften des Innenministeriums nach der Eigenbetriebsverordnung auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) vom 01.10.2020 über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet.

Als Rechnungssystem wird die Software SAP-KM Smart der Anstalt des öffentl. Rechts Komm One angewendet.

Die rechtlichen Belange der Wasserversorgung sind in der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung -WVS) i. d. F. vom 27.11.2012 und in der Betriebssatzung vom 14.12.1993 geregelt.

Die Wasserversorgung Möckmühl deckt ihren Wasserbedarf aus eigenen Vorkommen und durch Bezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung und vom Wasserversorgungsverband Siglingen-Bittelbronn. Die Beteiligung beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung besteht seit dem Jahr 1986. Die Beteiligungsquote beträgt seit dem Jahr 2004 9 l/s. Nach dem Anschluss von Züttlingen an die Bodensee-Wasserversorgung und dem daraus resultierenden erhöhten Wasserbezug wurde die Beteiligungsquote im Jahr 2011 um 2 l/s auf 11 l/s erhöht (Gemeinderatsbeschluss vom 26.01.2010).

Über den Zweckverband Siglingen-Bittelbronn wird der Stadtteil Bittelbronn, der Weiler Siegelbach sowie die Güter Seehof und Sülzhof mit Wasser versorgt.

Die Aufgaben der kaufm. Werkleitung werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung miterledigt. Eine besondere Werkleitung wurde nicht bestellt. Vergütungen werden keine gewährt. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag an den Kämmereihaushalt.

Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind.

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat durch Beschluss vom 24. Februar 2004 mit Wirkung vom 01. Juli 2004 die Betriebsführung der Wasserversorgung auf den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung in Stuttgart übertragen. Der Vertrag wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 27.01.2009/15.12.2009/25.11.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 um weitere 5 Jahre verlängert. Soweit Mitarbeiter des Bauhofs bei der Wasserversorgung eingesetzt werden, wird der entsprechende Aufwand nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet. Eine Belegschaft im üblichen Sinn liegt nicht vor. Ab 2025 wird beim Eigenbetrieb Wasser kein Personal mehr geführt (personalloser Betrieb). Die Inanspruchnahme einer 0,3 Stelle im Bauamt für die techn. Betreuung wird über einen pauschalen Personalkostenersatz im Rahmen der Abwicklung der Verwaltungskostenbeiträge abgewickelt.

B. Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

Das Wirtschaftsjahr 2023 ist abgeschlossen, jedoch noch nicht festgestellt.

Ein Nachtrag wurde nicht erstellt.

C. Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

Das Wirtschaftsjahr 2024 ist noch nicht abgeschlossen.

Ein Nachtrag wurde nicht erstellt.

D. Wirtschaftsjahr 2025 (01.01. bis 31.12.)

1. Erfolgsplan 2025

Im Erfolgsplan 2025 sind sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahrs veranschlagt.

Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan 2025 der Wasserversorgung setzt sich zusammen aus Erträgen in Höhe von 1.706.000 € (Vorjahr 1.644.800 €) und Aufwendungen in Höhe von 1.697.440 € (Vorjahr 1.558.566 €). Der Jahresüberschuss beträgt 8.560 €.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELANSÄTZEN:

1. Erträge

1.1 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3011 0000 – Erlöse aus Wasserverkauf:

Für das Jahr 2025 wird bei einer Gesamtwasserabgabe von jeweils 440.000 m³ und einem Kubikmeterpreis von 3,55 € mit einem Aufkommen in Höhe von 1.562.000 €, zuzüglich Meßpreise in Höhe von 68.000 €. zusammen 1.630.000 € gerechnet.

1.2 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3014 0000 - Bauwasserzinsen:

Wasserzinserhebung für im Bau befindliche Gebäude nach Mengenansätzen aufgrund umbauten Raumes

1.3 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3015 0000 - Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten:

Geschätzte Erträge in Höhe von 65.000 € aus Materialverkäufen und Reparaturen.

1.4 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3162 0000- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:

Hier werden erhaltene Wasserversorgungsbeiträge aufgelöst (Baukostenzuschüsse)

Für das Jahr 2025 wird somit der nach dem aktuellen Stand ermittelte Betrag mit 0 € veranschlagt.

1.5 Sonstige betriebliche Erträge:

KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3591 0500 Erträge aus div. Differenzen u.a.

2. Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:

2.1 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 0000– Aufw.f. Material (Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe):

Für die Anschaffung von Geräten, Ausstattung, Material (Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe) sowie Wasserzähler sind 40.000 € eingeplant.

2.2 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3100- Betriebskostenumlage an den Wasserversorgungsverband Siglingen-Bittelbronn:

Für das Jahr 2025 wird mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 21.000 € gerechnet.

2.3 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3110- Festkostenumlage an die BWV,
KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3120 Betriebskostenumlage an die BWV:

Nach der Erhöhung von derzeit 9 l/s auf 11 l/s Bodenseewasser, das mit dem Eigenwasser gemischt wird, ist für 2025 eine Festkostenumlage in Höhe von 65.000 € zu entrichten.

Außerdem fallen an laufenden Betriebskosten (Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Förderkosten) voraussichtlich 150.000 € an.

2.4. KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4200 3200- Wassernutzungsentgelt an das Land:

Durch das Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes für Baden-Württemberg vom 27. 07.1987 (GBl. S. 224 vom 31.07.1987) werden die Benutzer eines Gewässers verpflichtet, ab 01.01.1988 für die Entnahme und das Ableiten von Wasser ein Entgelt an das Land Baden-Württemberg zu entrichten. Das Entgelt wurde auf 0,051 € je cbm der Wasserentnahme festgesetzt. Das Kabinett der Landesregierung B.-W. hat am 23.09.2014 beschlossen, das Wasserentnahmeentgelt zum

- 01.01.2015 von bisher 5,1 Cent je m³ auf 8,1 Cent je m³
- 01.01.2019 von bisher 8,1 Cent je m³ auf 10,0 Cent je m³ anzuheben.

Die Eigenförderung wird auf 220.000 m³ geschätzt. Multipliziert mit 0,10 € ergibt sich ein Wassernutzungsentgelt in Höhe von 22.000 €.

2.5. KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3300- Stromkosten:

Die Stromkosten werden auf 60.000 € festgesetzt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

2.6 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4300 0000 – Aufwand für bezogene Fremdleistungen:

Für die laufende Unterhaltung des Anlagevermögens für bezogene Fremdleistungen sind 300.000 € eingeplant.

2.7 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4300 3100- Wasseruntersuchungen:

Für Wasseruntersuchungen sind 10.000 € bereitzustellen.

2.8 KSt.: 31110 1000 Sachkonto 4300 3200 – Aufwand für Betriebsführung:

Für die Betriebsführung der Bodensee-Wasserversorgung fallen ca. 375.000 € an.

Personalaufwand:

2.8 KSt.: 3100 1000 Sachkonto 4012 0000 ff. - Personalaufwand:

Der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24. Februar 2004/ 27. Januar 2009/ 15. Dezember 2009/ 25. November 2014 beschlossen, die Betriebsführung der Wasserversorgung an die Bodensee-Wasserversorgung (BWV) zu übertragen. Die Wasserversorgung beschäftigt im Stadtbauamt eine 0,3- Stelle für die technische Betreuung der Wasserversorgung. Diese Kosten werden jedoch im Rahmen der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt zurückerstattet, so dass der Eigenbetrieb Wasser als personalloser Betrieb geführt wird.

Abschreibungen:

2.9. KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4712 0000 – Planm. Abschreibungen auf Sachanlagen:

Stand der Abschreibungen 2025: 237.000 €

sonstige betriebliche Aufwendungen:

2.10 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4400 3000 - Verwaltungskostenbeitrag an Stadt:

Der Verwaltungskostenbeitrag der Wasserversorgung an die Stadt wird mit 122.900 € angesetzt. Zusätzlich Erstattung an Stadt für Personalkosten 0,3 Stelle Bauamt 13.090 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

2.11 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4520 0000/ 4530 0000- Zinsen und ähnl. Aufwendungen:

Zinsaufwand Fremddarlehen insgesamt: 142.000 EUR (Rundungsausgleich)

Bei der Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden (Kämmereihaushalt- Eigenbetrieb Wasserversorgung) fallen Kassenkreditzinsen in Höhe von 2.000 € an. Für die Ausleihungen von der Stadt fallen Zinsen i.H. v. 108.000 € an.

Der **Jahresüberschuss** beträgt **8.560 €**.

E. Liquiditätsplan 2025

Der Liquiditätsplan 2025 schließt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von – 485.088 € ab.

1. Einnahmen – Deckungsmittel

1.1 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Baden- Württemberg-
Antragstellung Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 0 €

1.2 Wasserversorgungsbeiträge 2025: 18.600 €
(Erschließung Pappelhalde)

1.3 Im Jahr 2025 ist eine Darlehensaufnahme i.H. v. 2.145.000 € vorgesehen.

2. Ausgaben - Finanzbedarf

2.1 Investitionsmaßnahmen

2.1.1 Leitungsbau HB Nord- Ortsnetz Korb (Planung): 2.400.000 €
Gesamtkosten: 2.400.000 €

2.1.2 Sanierung Wasserleitung Südstraße 280.000 €
Gesamtkosten 376.000 € VE 96.000 €

2.1.3 WL-Netz allgemein
Versorgungsnetz allgemein 5.000 €
Anschluss Grundstücke Pappelhalde 15.000 €
Umbau Hochbehälter Salenbusch 50.000 €

2.3 Darlehenstilgung

Die Tilgungsraten sind lt. den vorliegenden Kreditverträgen eingeplant.
Tilgungsrate 2025: 144.248 €

Möckmühl, 10.03.2025


Heike Maier
Stadtkämmerin

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ERFOLGSPLAN

der

Wasserversorgung Möckmühl

2 0 2 5

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.269.888,05	1.639.800	1.703.000	1.875.000	1.880.000	1.882.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.238.508,67	1.536.000	1.630.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30140000 Bauwasserzinsen	11.236,19	2.000	8.000	10.000	10.000	12.000
		30150000 Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten	20.143,19	100.000	65.000	65.000	70.000	70.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.839,20	5.000	3.000	3.000	3.200	3.200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.839,20	5.000	3.000	3.000	3.200	3.200
5	-	Materialaufwand	1.000.340,13-	997.000-	1.043.000-	1.043.000-	1.078.000-	1.078.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	322.371,35-	337.000-	358.000-	358.000-	377.000-	377.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	32.854,02-	40.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		42003100 Betriebskostenuml. WZV Sigl.-Bittelbronn	20.657,81-	21.000-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		42003110 Festkostenumlage BWV	51.714,01-	54.000-	65.000-	65.000-	67.000-	67.000-
		42003120 Betriebskostenumlage BWV	141.879,12-	140.000-	150.000-	150.000-	160.000-	160.000-
		42003200 Wasserentnahmeentgelt	21.770,30-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42003300 Strombezug	53.496,09-	60.000-	60.000-	60.000-	61.000-	61.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	677.968,78-	660.000-	685.000-	685.000-	701.000-	701.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	394.610,60-	350.000-	300.000-	300.000-	310.000-	310.000-
		43003100 Aufwand für Wasseruntersuchungen	10.355,10-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		43003200 Aufwand für Betriebsführung	273.003,08-	300.000-	375.000-	375.000-	380.000-	380.000-
6	-	Personalaufwand	27.626,47-	29.066-	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	21.688,89-	22.806-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	21.688,89-	22.806-	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.937,58-	6.260-	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.767,83-	1.881-	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	4.169,75-	4.379-	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	247.277,42-	250.000-	237.000-	224.000-	266.000-	240.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	247.277,42-	250.000-	237.000-	224.000-	266.000-	240.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47120000 AfA Sachanlagen	247.277,42-	250.000-	237.000-	224.000-	266.000-	240.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.913,54-	157.000-	163.790-	163.790-	163.940-	163.940-
		44003000 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	122.900-	135.990-	135.990-	135.990-	135.990-
		44003100 Versicherungen	7.175,35-	7.600-	7.700-	7.700-	7.750-	7.750-
		44003200 Bürobedarf, Finanz- u. Rechnungswesen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44003300 Prüfungs- und Beratungskosten	8.297,30-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44003400 Datenverarbeitung	4.341,81-	10.500-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	99,07-	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.635,42-	0	0	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	4.635,42-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.263,65-	125.000-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	75.036,55-	5.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	43.227,10-	120.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	143.329,38-	86.734	10.210	195.210	123.260	151.260
16	-	sonstige Steuern	351,40-	500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		46501000 Grundsteuer	351,40-	500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	143.680,78-	86.234	8.560	193.560	121.610	149.610
		nachrichtlich						

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

der

Wasserversorgung Möckmühl

2 0 2 5

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.308.960,50	1.643.000	1.706.000	0	1.878.000	1.883.200	1.885.200
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.267.033,31	1.536.000	1.630.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		60140000 Bauwasserzinsen	11.236,19	2.000	8.000	0	10.000	10.000	12.000
		60150000 Erlöse aus Nebengeschäften mit dritten	25.682,34	100.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	5.008,66	5.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.308.960,50	1.643.000	1.706.000	0	1.878.000	1.883.200	1.885.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	868.059,42-	1.183.066-	1.206.790-	0	1.206.790-	1.241.940-	1.241.940-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	21.688,89-	22.806-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.767,83-	1.881-	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.169,75-	4.379-	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	33.096,35-	40.000-	40.000-	0	40.000-	45.000-	45.000-
		72003100 Betriebskostenuml. WZV Sigl.-Bittelbronn	18.744,95-	21.000-	21.000-	0	21.000-	22.000-	22.000-
		72003110 Festkostenumlage BWV	77.297,44-	54.000-	65.000-	0	65.000-	67.000-	67.000-
		72003120 Betriebskostenumlage BWV	117.930,04-	140.000-	150.000-	0	150.000-	160.000-	160.000-
		72003200 Wasserentnahmeentgelt	21.994,80-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72003300 Strombezug	49.360,09-	60.000-	60.000-	0	60.000-	61.000-	61.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	248.886,40-	350.000-	300.000-	0	300.000-	310.000-	310.000-
		73003100 Aufwand für Wasseruntersuchungen	10.379,20-	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
		73003200 Aufwand für Betriebsführung	0,00	300.000-	375.000-	0	375.000-	380.000-	380.000-
		74003000 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	247.610,64-	122.900-	135.990-	0	135.990-	135.990-	135.990-
		74003100 Versicherungen	7.175,35-	7.600-	7.700-	0	7.700-	7.750-	7.750-
		74003200 Bürobedarf, Finanz- u.Rechnungswesen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74003300 Prüfungs-und Beratungskosten	3.167,30-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74003400 Datenverarbeitung	4.790,39-	10.500-	4.600-	0	4.600-	4.700-	4.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	351,40-	500-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
		76501000 Grundsteuer	351,40-	500-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	868.410,82-	1.183.566-	1.208.440-	0	1.208.440-	1.243.590-	1.243.590-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	440.549,68	459.434	497.560	0	669.560	639.610	641.610
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	408.032,68-	1.035.000-	2.750.000-	96.000-	96.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	408.032,68-	1.025.000-	2.750.000-	96.000-	96.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	408.032,68-	1.035.000-	2.750.000-	96.000-	96.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	408.032,68-	1.035.000-	2.750.000-	96.000-	96.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	32.517,00	575.566-	2.252.440-	96.000-	573.560	639.610	641.610
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.399.954,00	800.000	2.145.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.399.954,00	800.000	2.145.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	240.800	18.600	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	240.800	18.600	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.399.954,00	1.040.800	2.163.600	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	564.248,00-	144.248-	102.248-	0	102.248-	102.248-	102.248-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	564.248,00-	144.248-	102.248-	0	102.248-	102.248-	102.248-
37	-	Gezahlte Zinsen	43.227,10-	125.000-	252.000-	0	252.000-	252.000-	252.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	5.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	43.227,10-	120.000-	142.000-	0	142.000-	142.000-	142.000-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	607.475,10-	269.248-	396.248-	0	396.248-	396.248-	396.248-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.792.478,90	771.552	1.767.352	0	396.248-	396.248-	396.248-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.824.995,90	195.986	485.088-	96.000-	177.312	243.362	245.362
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	15.717-	485.528	0	440	177.752	421.114
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	15.717-	485.528	0	440	177.752	421.114

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Wirtschaftsjahr			Wirtschaftsjahr +3 (2028)	
		Vorjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr +1 (2026)		Wirtschaftsjahr +2 (2027)		
		EUR		EUR		EUR		EUR		
		1	2	3	4	EUR		EUR		
1			0							
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0							
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0							
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinden	0							
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0							
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	436.924							
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-436.924							
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	800.000							
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m.Anl.2 Nr. 40 EIGBVO-HGB)	122.452	-485.088	177.312	243.362	245.362			
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	485.528	440	177.752	421.114	666.476			
10	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0			0
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	485.528	440	177.752	421.114	666.476			666.476

Anmerkung zu Zeile 5 : Aufnahme eines KfW-Kredits zum Jahresende und aufgrund der Kredittermächtigung 2024 i.H. v. 800.000 €, Auszahlung jedoch erst 2025 nach Kassenlage
Deshalb in den Kreditübersichten jeweils erst als Zugang 2025 eingetragen.

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ÜBERSICHT
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
Haushaltsjahr
2 0 2 5

Art	Ursprüngl. Schuldbe- trag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haush.j.	Zugang (Kredit- aufnahmen)	Zins	Abgang (Tilgungen)	Vorauss. Stand auf Schluss des Haush.j.
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	3.888.000	2.134.051	2.031.803	2.945.000	44.852	102.248	4.874.555
Innere Darlehen	2.399.954	420.000	2.357.954	0	98.878	42.000	2.315.954
insgesamt	6.287.954	2.554.051	4.389.757	2.945.000	143.730	144.248	7.190.509

Der Zugang (Kreditaufnahme) enthält ein Darlehen i.H. v. 800.000 €, das noch im Dezember 2024 aus der Kreditermächtigung 2024 aufgenommen wurde, aber erst 2025 in Anspruch genommen wird. Die Kreditermächtigung 2025 beträgt nur 2.145.000 €

Übersicht über die einzelnen Kredite 2025
- Wasserversorgung Möckmühl -

Tag der Einzel- nehmi- gung	Tag der Schuld- auf- nahme	Gläubiger	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprünglicher Schuldbetrag	Schuldenstand		Neuauf- nahme	Schuldendienst im Planjahr				
					zu Beginn des Vorjahres	zu Beginn des Haushalts- jahres		Zins- satz	Zins	Tilgung	Voraus- Schuldenst. auf Ende des Haush.jahres	
				EURO	EURO	EURO	EURO	%	EURO	EURO		
Gen. frei	01.10.12	KSK Heilbronn Nr.623 041 6035	1. Schulden aus Krediten des Kreditmarkts									
			1.1 Kreissparkasse									
			Laufzeit: 40 Jahre, Zinsfestschreibung bis 30.09.2032 Tilgung: 18.550 EUR auf 30.05./30.11., erstmals 30.05.13	1.484.000	1.075.900	1.038.800	0	2,72	28.003	37.100	1.001.700	
			1.2 L- Bank									
			L- Bank	1.200.000	755.165	713.785	0	0,53	3.701	41.380	672.405	
			9100239358									
			Laufzeit: 30 Jahre, Zinsfestschreibung bis 26.02.2032 Tilgung: 10.345 EUR auf 15.02./05./08./11. erstmals 15.05.13									
			1.4 KFW- Bank									
			KFW-Bank	404.000	302.986	279.218	0	0,17	460	23.768	255.450	
			17850239									
Gen. Frei	29.03.12 16.01.13	KFW-Bank 12954623	Laufzeit 20 J.; Zinssatz u. -festschreibung n.n. bekannt da Abruf erst im Laufe d. Jahres 2025 erfolgt	800.000	0	0	800.000		6.000	0	0	
			2. Schulden aus Ausleihung von Gemeinden									
			2.1 Stadt Möckmühl									
			Ausleihung 1	420.000	420.000	378.000	0	4,12	15.574	42.000	336.000	
			Laufzeit 10 Jahre; Tilgung 42.000 €/J; Zins variabel 1 % über Basiszinssatz						0			
			Ausleihung 2	616.500	0	616.500	0	4,12	25.400	0	616.500	
			Variable Tilgung; Zins variabel 1% ü. Basiszinssatz									
			Ausleihung 3	1.363.454	0	1.363.454	0	4,12	56.174	0	1.363.454	
			Variable Tilgung; Zins variabel 1% ü. Basiszinssatz									
			1.5 Planansatz 2025 (Kreditaufnahme im 2.HJ)	0	0	0	2.145.000		6.688	0	2.145.000	
Gen. frei	11.12.23	Ausleihung 1	Summe Kreissparkasse	1.484.000	1.075.900	1.038.800	0		28.003	37.100	1.001.700	
			Summe L- Bank	1.200.000	755.165	713.785	0		3.701	41.380	672.405	
			Summe KFW- Bank	1.204.000	302.986	279.218	800.000		6.460	23.768	255.450	
			Neuaufnahme	0			2.145.000		6.688	0	800.000	
			Summe Kreditmarkt	3.888.000	2.134.051	2.031.803	2.945.000		44.852	102.248	2.729.555	
			Summe Ausleihungen Stadt	2.399.954	420.000	2.357.954	0		97.148	42.000	2.315.954	
			Neuaufnahme	0	0	0	2.145.000		6.688	0	2.145.000	
			insgesamt	6.287.954	2.554.051	4.389.757	5.090.000		148.688	144.248	7.190.509	

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Ü B E R S I C H T
über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr
2 0 2 5

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -				
	2026	2027	2028	2029	2030ff
2025	96	0	0	0	0
S u m m e	96	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
731100000000: WL- Netz Möckm.allg.											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	971.928	805.608	0	0,00	150.000	18.600	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	971.928	805.608	0	0,00	150.000	18.600	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.928	805.608	0	0,00	150.000	18.600	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.839-	62.456-	0	45.339,05-	5.000-	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	127.839-	62.456-	0	45.339,05-	5.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.839-	62.456-	0	45.339,05-	5.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	844.089	743.153	0	45.339,05-	145.000	51.400-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.839-	62.456-	0	45.339,05-	5.000-	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
731100000001: Ern. WL Lehlestr./Händelstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	20.299-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	20.299-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.299-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.299-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	20.299-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000002: Ern. WL Brandh.weg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.966-	279.966-	0	196.638,66-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	279.966-	279.966-	0	196.638,66-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.966-	279.966-	0	196.638,66-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	279.966-	279.966-	0	196.638,66-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	279.966-	279.966-	0	196.638,66-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000003: Ern. WL Siegelbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.000-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Erschl. BG Brandhölzle II											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Erschl. BG Brandhölzle III											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	290.393	261.393	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	290.393	261.393	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	290.393	261.393	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.246-	952.919-	0	110.055,90-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	934.246-	952.919-	0	110.055,90-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	934.246-	952.919-	0	110.055,90-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	643.853-	691.526-	0	110.055,90-	29.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	934.246-	952.919-	0	110.055,90-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab- en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: Ern. WL EZG Flüsslestr. 1.BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.269-	197.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	197.269-	197.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	197.269-	197.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.269-	197.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.269-	197.269-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab- en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7311000000007: Ern. WL Korber Str.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	20.786	20.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	20.786	20.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	20.786	20.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.357-	126.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.144-	147.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab- en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000010: Neubau WL Langer Grund											
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.035.655	2.035.655	0	0,00	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	1.035.655	2.035.655	0	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.655	2.035.655	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.820-	2.071.317-	0	68.473,46-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.002.820-	2.071.317-	0	68.473,46-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.820-	2.071.317-	0	68.473,46-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.835	35.662-	0	68.473,46-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.820-	2.071.317-	0	68.473,46-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
731100000012: Erschl.WV Maisenhäiden//Habichtshöfe											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.965-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	34.965-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.965-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.965-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.965-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
731100000013: Erschl. BG Haag											
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.800	0	0,00	43.800	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68910000 Beiträge	43.800	0	0	0,00	43.800	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	43.800	0	0	0,00	43.800	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.512-	15.512-	0	15.511,92-	140.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	155.512-	15.512-	0	15.511,92-	140.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	155.512-	15.512-	0	15.511,92-	140.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.712-	15.512-	0	15.511,92-	96.200-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.512-	15.512-	0	15.511,92-	140.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7311000000014: Sanierung Händlerstr. Abschnitt 1											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890-	890-	0	890,09-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	890-	890-	0	890,09-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	890-	890-	0	890,09-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	890-	890-	0	890,09-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	890-	890-	0	890,09-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7311000000015: Sanierung Wasserleitung Südstraße											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.000-	0	0	0,00	0	280.000-	96.000-	96.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	376.000-	0	0	0,00	0	280.000-	96.000-	96.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000-	0	0	0,00	0	280.000-	96.000-	96.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	376.000-	0	0	0,00	0	280.000-	96.000-	96.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	376.000-	0	0	0,00	0	280.000-	96.000-	96.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000101: WL- Netz Mittelbr.Harschkl.weg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.028-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	33.028-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.028-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.028-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.028-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000201: Neubau WL HB Nord- OT Korb											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411.195-	115.255-	0	163.594,89	500.000-	2.400.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.411.195-	115.255-	0	163.594,89	500.000-	2.400.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	2.411.195-	115.255-	0	163.594,89	500.000-	2.400.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.411.195-	115.255-	0	163.594,89	500.000-	2.400.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.411.195-	115.255-	0	163.594,89	500.000-	2.400.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000300: WL- Netz Ruchsen. allg.											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000301: WL Fabrik-, Baul.-Str Schmiedgasse Ruchs.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.749-	173.749-	0	150.440,43-	240.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	413.749-	173.749-	0	150.440,43-	240.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.749-	173.749-	0	150.440,43-	240.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.749-	173.749-	0	150.440,43-	240.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	413.749-	173.749-	0	150.440,43-	240.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000401: Erschl. BG Züttl.-Nord-Erw.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.906	51.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	12.906	51.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.906	51.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	133-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.774	5.474-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	133-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000402: Erschl. BG Alte Gärtnerei Züttl.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68910000 Beiträge	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.853-	96.853-	0	53.068,28	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	7.301-	7.301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	89.553-	89.553-	0	53.068,28	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.853-	96.853-	0	53.068,28	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.987-	75.987-	0	53.068,28	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.853-	96.853-	0	53.068,28	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000403: Erschl. BG Salenbusch											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.346-	7.346-	0	7.346,34-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	47.346-	7.346-	0	7.346,34-	40.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.346-	7.346-	0	7.346,34-	40.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.346-	7.346-	0	7.346,34-	22.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.346-	7.346-	0	7.346,34-	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100001000: Erwerb Betriebs-und Geschäftsausst.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.075-	6.075-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.075-	6.075-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.075-	6.075-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.075-	6.075-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.075-	6.075-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100001001: Erwerb PV- Anlagen WV											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.137-	65.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	65.137-	65.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.137-	65.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.137-	65.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.137-	65.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110009000: Beteilig. WV Sigl.-Bittelbronn											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	74.602	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	74.602	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.602	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	49.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Erw. Beteiligung	0	49.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.320	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	49.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung der Wasserversorgung

in den Jahren 2024 - 2028

Jahr	Anfangs- stand 01.01. €	Tilgung €	Zugang €	Endstand 31.12. €	Verschuldung je Einwohner €	Maßgebl. Einw.zahl 30.06.2024
2024	2.554.051	144.248	1.979.954	4.389.757	504	8.712
2025	4.389.757	144.248	2.945.000	7.190.509	825	
2026	7.190.509	144.248	0	7.046.261 0	809	
2027	7.046.261	144.248	0	6.902.013	792 0	
2028	6.902.013	144.248	0	6.757.765	776	

Anmerkungen:

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung für die Größenklasse 5 - 10 000 Einwohner betrug nach dem Stand vom 31.12.2023: 430 € für Eigenbetriebe

Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens der Wasserversorgung Möckmühl
für das Wirtschaftsjahr 2025
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschreib. im	angesamelte	am Ende des	am Ende des	am Ende des	durchschnittlicher	Abschr. wert	Resb. wert
	€	€	€	€	€	€	Wirtsch. Jahr	Abschänge	Wirtsch. Jahres	Wirtsch. Jahres	Wirtsch. Jahres	absatz %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	327.352,97	0,00	0,00	0,00	327.352,97	327.352,97	0,00	0,00	327.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	327.352,97	0,00	0,00	0,00	327.352,97	327.352,97	0,00	0,00	327.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	74.230,29	0,00	0,00	0,00	74.230,29	3,47	0,00	0,00	3,47	74.226,82	74.226,82	0,00	0,00	100,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
Betriebseinrichtungen														
- der Gewinnung														
- Tiefbrunnen/ Einrichtung	604.519,37	99.996,32	0,00	0,00	704.515,69	480.724,59	28.860,89	0,00	509.585,48	194.930,21	197.453,33	4,10	27,67	
4. Verwaltungsvermögen														
Verwaltungsanlagen														
- Speicheranlagen Hochbehälter	2.712.191,86	0,00	0,00	0,00	2.712.191,86	1.525.946,92	78.559,86	0,00	1.604.506,78	1.107.685,08	1.096.955,44	2,90	40,84	
- Verbindungsleitungen	13.268.510,39	139.818,93	0,00	0,00	13.408.329,32	6.645.184,89	249.265,69	0,00	6.894.450,58	6.513.878,74	6.509.345,52	1,86	48,58	
- Leitungsnetz- und Hausan-														
- schlüsse														
- Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	1.521,00	3.109,99	0,00	0,00	4.630,99	430,95	359,43	0,00	790,38	3.840,61	3.926,99	0,00	0,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
- Maschinen und Geräte	4.635,06	0,00	0,00	0,00	4.635,06	4.635,06	0,00	0,00	4.635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Betriebs- und Geschäftsausstatt.	6.405,70	0,00	0,00	0,00	6.405,70	6.332,33	0,00	0,00	6.332,33	73,37	0,00	0,00	0,00	1,15
- Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	357.820,15	834.246,66	0,00	0,00	1.192.066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.066,81	1.192.066,81	0,00	0,00	
S U M M E	17.029.833,82	1.077.171,90	0,00	0,00	18.107.005,72	8.663.258,21	357.045,87	0,00	9.020.304,08	9.086.701,64	9.073.974,91	8,85	218,23	
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	318.552,65	0,00	0,00	0,00	318.552,65	61.381,50	1.971,28	0,00	63.352,78	269.106,13	255.199,87	0,62	84,48	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S U M M E	318.552,65	0,00	0,00	0,00	318.552,65	61.381,50	1.971,28	0,00	63.352,78	255.199,87	255.199,87	0,62	84,48	
GESAMTSUMME	17.675.739,44	1.077.171,90	0,00	0,00	18.752.911,34	9.051.992,68	359.017,15	0,00	9.411.009,83	9.341.901,51	9.329.174,78	9,47	302,71	

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.239.638,00		1.211.773,00	
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.299,00		1.947,00	
c) sonstige Umsatzerlöse	<u>27.593,00</u>	1.268.530,00	<u>17.864,00</u>	1.231.584,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		-		-
3. Sonstige betriebliche Erträge		19.287,00		4.230,00
Erträge aus Anlagenabgänge		<u>-</u>		<u>-</u>
		1.287.817,00		1.235.814,00
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	450.641,00		412.472,00	
d) Wasserentnahmeentgelte	20.668,00		23.866,00	
c) Strombezug	54.741,00		66.221,00	
d) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.144,00		53.479,00	
e) Bezogene Leistungen	<u>350.872,00</u>		<u>262.821,00</u>	
		935.066,00		818.859,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	21.996,00		23.300,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.103,00</u>		<u>6.338,00</u>	
c) davon für Altersversorgung		28.099,00		29.638,00
1.886,50 €; Vj 1.806,17 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		212.937,00		215.691,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	123.463,00		124.148,00	
b) sonstiger Geschäftsaufwand	27.213,00		18.888,00	
c) Forderungsausfälle	22,00		-	
d) Aufw.a.d.Abgang vom Anlageverm.	<u>7.300,00</u>		<u>1.971,00</u>	
		157.998,00		145.007,00
8. Sonstige Zinserträge		-		-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-		-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>67.088,00</u>		<u>69.334,00</u>
		67.088,00		69.334,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 113.371,00		- 42.715,00
12. Steuer vom Einkommen				
Sonstige Steuern		<u>351,00</u>		<u>351,00</u>
13. Jahresverlust / Jahresgewinn		<u>- 113.722,00</u>		<u>- 43.066,00</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen

- 113.722,00

- 43.066,00

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
A.	Anlagevermögen	4.403.285,66	4.545.507,87	A.	Eigenkapital	735.489,24
II.	Sachanlagen	4.141.479,09	4.288.336,72	I.	Gezeichnetes Kapital	1.278.229,70
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	74.226,82	74.226,82	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	429.020,37
2.	technische Anlagen und Maschinen	3.048.415,77	3.856.216,38	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	113.720,09
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.412,32	73,37	C.	Rückstellungen	8.500,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.017.424,18	357.820,15	3.	Sonstige Rückstellungen	8.500,00
III.	Finanzanlagen	261.806,57	257.171,15	D.	Verbindlichkeiten	4.556.574,88
3.	Beteiligungen	261.806,57	257.171,15	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.091.835,59
B.	Umlaufvermögen	897.278,46	916.545,94	2.1	gegenüber der Gemeinde	1.393.536,59
I.	Vorräte	16.408,40	18.134,10	2.3	gegenüber Dritten	2.698.299,00
1.	Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	16.408,40	18.134,10	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	67.353,25
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	880.870,06	461.487,72	4.3	gegenüber Dritten	67.353,25
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	876.569,27	514.154,44	7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Veteilungsverhältnis besteht	127.901,88
1.1	gegenüber der Gemeinde	407.487,47	0,00	8.	sonstige Verbindlichkeiten	269.484,16
1.3	gegenüber Dritten	469.081,80	514.154,44	8.1	gegenüber der Gemeinde	259.483,32
4.	sonstige Vermögensgegenstände	4.300,79	52.666,72	8.3	gegenüber Dritten	10.000,84
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	436.924,12			
Bilanzsumme		5.300.564,12	5.462.053,81	Bilanzsumme		
Bilanzsumme		5.300.564,12	5.462.053,81	Bilanzsumme		

Das Rechnungsergebnis 2022 und 2023 ist noch nicht festgestellt.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes beurkundet!

Möckmühl, im März 2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a cursive 'Maier' and a long horizontal flourish.

**Heike Maier
Stadtkämmerin**