Vorläufiger Jahresabschluss 2019

TOP 5

Gemeinderat 04.03.2020

MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Vorläufiges Ergebnis (Planzahlen):

Ergebnisrechnung/-haushalt

Erträge	**71,7 Mio. €**	(67,2)
Aufwendungen	**67,0 Mio. €**	(66,2)
Ordentliches Ergebnis	**4,7 Mio. €**	(1,0)
Zahlungsmittelüberschuss	**9,6 Mio. €**	(3,9)

MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Wesentliche Änderungen Ergebnishaushalt:

Erträge

	jeweils in Mio. €	
	Vorl. Ergebnis	Vergl. HHAnsatz
Gewerbesteuer	13,6	+ 3,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3,1	+ 0,4
Zuweisungen des Landes	4,2	+ 0,9
aufgelöste Zuwendungen/Beiträge	2,2	- 0,7
Kostenerstattungen	1,7	+ 0,2
sonstige ord. Erträge	2,1	+ 0,2

MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Wesentliche Änderungen Ergebnishaushalt:

Aufwendungen

	jeweils in Mio. €	
	Vorl. Ergebnis	Vergl. HHAnsatz
Personalaufwendungen	16,2	- 0,3
Gebäudebewirtschaftung	2,3	- 0,2
Bes. Verw. u. Betriebsaufwand	2,3	- 0,3
Abschreibungen	4,6	- 0,4
Kindergartenzuschüsse	5,0	- 0,5
Niederschlagungen	0,5	+ 0,5
FAG-Rückstellungen	1,6	+ 1,6
Gewerbesteuerumlage	1,9	+ 0,2

MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Vorläufiges Ergebnis (Planzahlen) (Überträge 2018):

Finanzhaushalt

Einzahlungen Invest.tätigkeit	**2,4 Mio. €**	(3,9)	(1,3)
Auszahlungen Invest.tätigkeit	**8,1 Mio. €**	(11,2)	(5,0)

Investitionsausgaben 72,5 % des Ansatzes

50,0 % Ansatz +Überträge

hohe Überträge nach 2020: ca. 6,3 Mio. €

MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Vorläufiges Ergebnis (Planzahlen) (Überträge 2018):

Finanzhaushalt

Kreditaufnahmen	**0,0 Mio. €**	(1,9) (3,0)
Tilgung	**1,9 Mio. €**	(1,9)

Schuldenstand 33,26 Mio. € (Vj. 35,16)

Übertrag Kreditaufnahme nach 2020: 1,9 Mio. € aus 2019

Kreditaufnahme 2,0 Mio. € am 30.01.2020 aus 2018

MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Ergebnis 2019

liquide Mittel (Kassenbestand)

Stand 01.01.2019	10,7 Mio. €
Zunahme	1,7 Mio. €
Stand 31.12.2019	12,4 Mio. €

nachrichtlich:

Geldanlagen 31.12.2019	6,0 Mio. €

MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald