

Haushaltszwischenbericht 2020

Auswirkungen Corona-Krise



TOP 7
ös



Gemeinderat 17.06.2020



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Haushaltsplan 2020

▪ Erträge Ergebnishaushalt	67,9 Mio. €
▪ Aufwendungen Ergebnishaushalt	67,3 Mio. €
▪ Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	0,6 Mio. €
▪ Zahlungsmittelüberschuss	2,3 Mio. €
▪ Einzahlungen für Investitionen	3,1 Mio. €
▪ Auszahlungen für Investitionen	10,2 Mio. €
▪ Auszahlungen für Kredittilgung	2,2 Mio. €
▪ Kreditaufnahme	4,0 Mio. €
▪ Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	- 2,9 Mio. €

Entwicklung liquide Mittel 2020

Stand 01.01.2020	12,4 Mio. €
Geldanlagen	6,0 Mio. €
Zwischensumme 01.01.2020	18,4 Mio. €
Abwicklung Vorjahr/Ermächtig.überträge	- 2,7 Mio. €
Abnahme Haushaltplan 2020	- 2,9 Mio. €
planmäßiger Stand 31.12.2020	12,8 Mio. €

Ergebnishaushalt:

Erträge

- **Gewerbsteuer** + 0,5 Mio. €
(Coronabedingte Herabsetzungen) - 1,4 Mio. €)
- **Gemeindeanteil EkSt/Ust/Fam.Leist.ausgl.** - 1,4 Mio. €
- **Vergnügungssteuer** - 0,3 Mio. €
- **Schlüsselzuweisungen** +/- 0 €
(nach Steuerschätzung) - 1,9 Mio. €)

Veränderung

Ergebnishaushalt:

Erträge

- Soforthilfe des Landes
- Zuweisungen Kindergärten
- **Benutzungsgebühren**
- **Verwaltungsgebühren**
- **weitere Erträge**

Veränderung

- + 0,3 Mio. €
- + 0,6 Mio. €
- 0,2 Mio. €
- + 0,2 Mio. €
- 0,5 Mio. €

Ergebnishaushalt:

Aufwendungen

- Personalkosten
- Unterhaltung Gebäude
- Unterhaltung unbew. Vermögen
- Verwaltungs-/Betriebsaufwand
- Verlustübernahme Alte Mälzerei
- weitere Aufwendungen

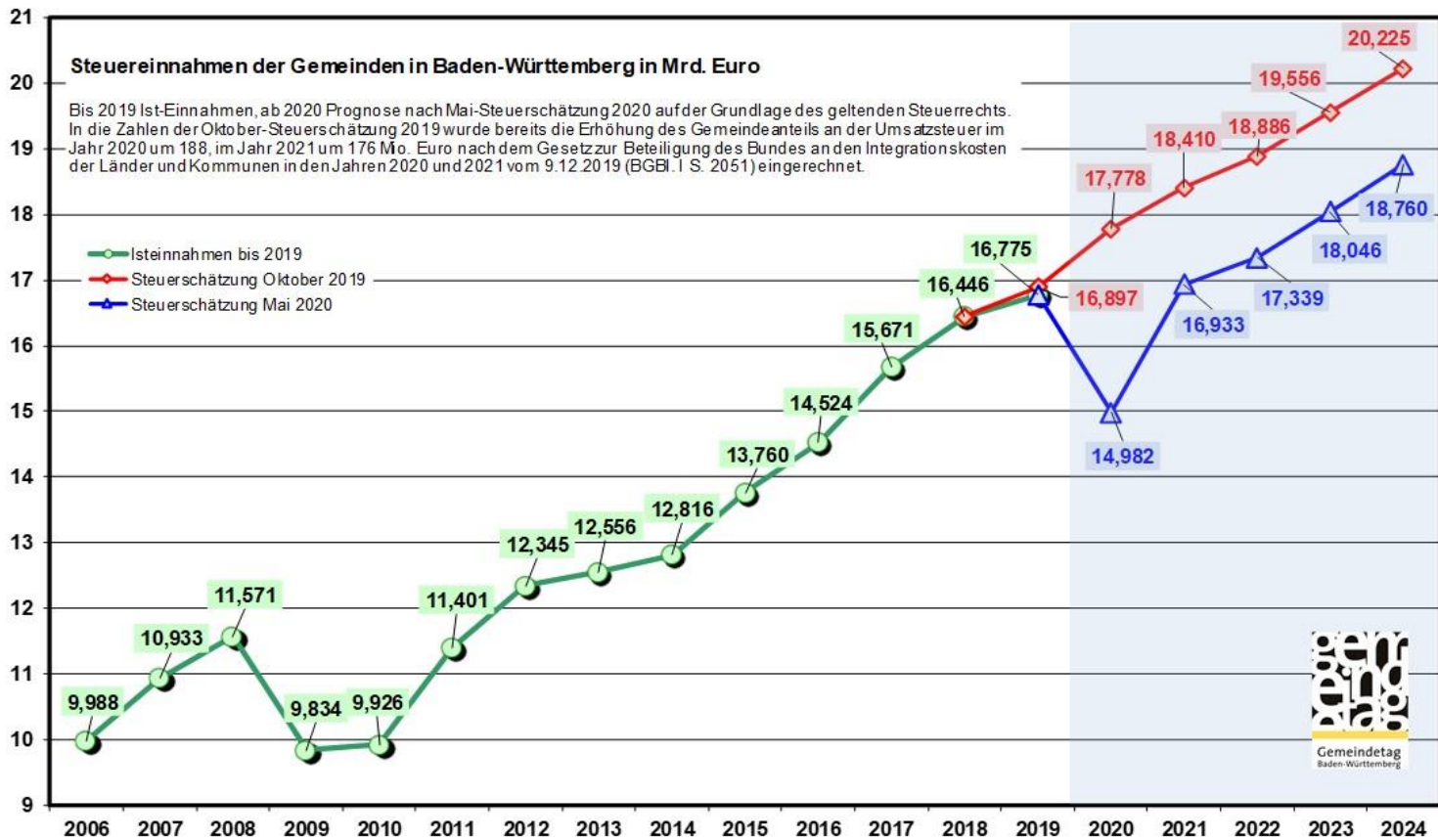
Veränderung

- 0,4 Mio. €
- 0,7 Mio. €
- 0,3 Mio. €
- 0,3 Mio. €
- + 0,2 Mio. €
- + 0,1 Mio. €

Weiteres Vorgehen:

- Erreichen eines **ausgeglichenen** oder sogar **positiven Ergebnisses** in Höhe des Planansatzes von +0,6 Mio. € **möglich**.
- Nach jetzigem Stand **keine Haushaltswirtschaftliche Sperre** oder **Nachtragshaushalt erforderlich**.
- Jedoch weiterhin **große Unsicherheiten** bei **Gewerbesteuerentwicklung**, Umgang mit **Schlüsselzuweisungen**, Ausgestaltung **Coronahilfen** für Kommunen.

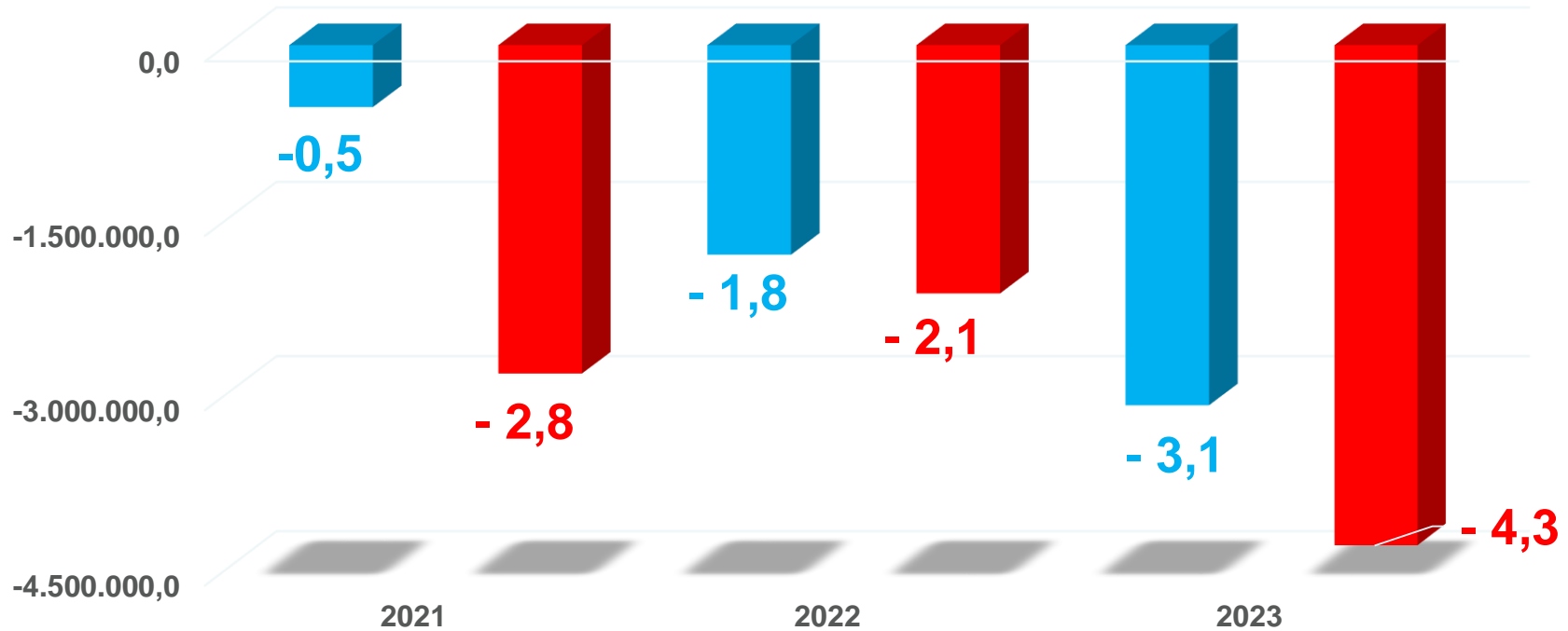
Ausblick in die nächsten Jahre:



Ordentliche Ergebnisse (in Mio. €)

Finanzplanung HH 2020

Steuerschätzung Mai 2020



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!