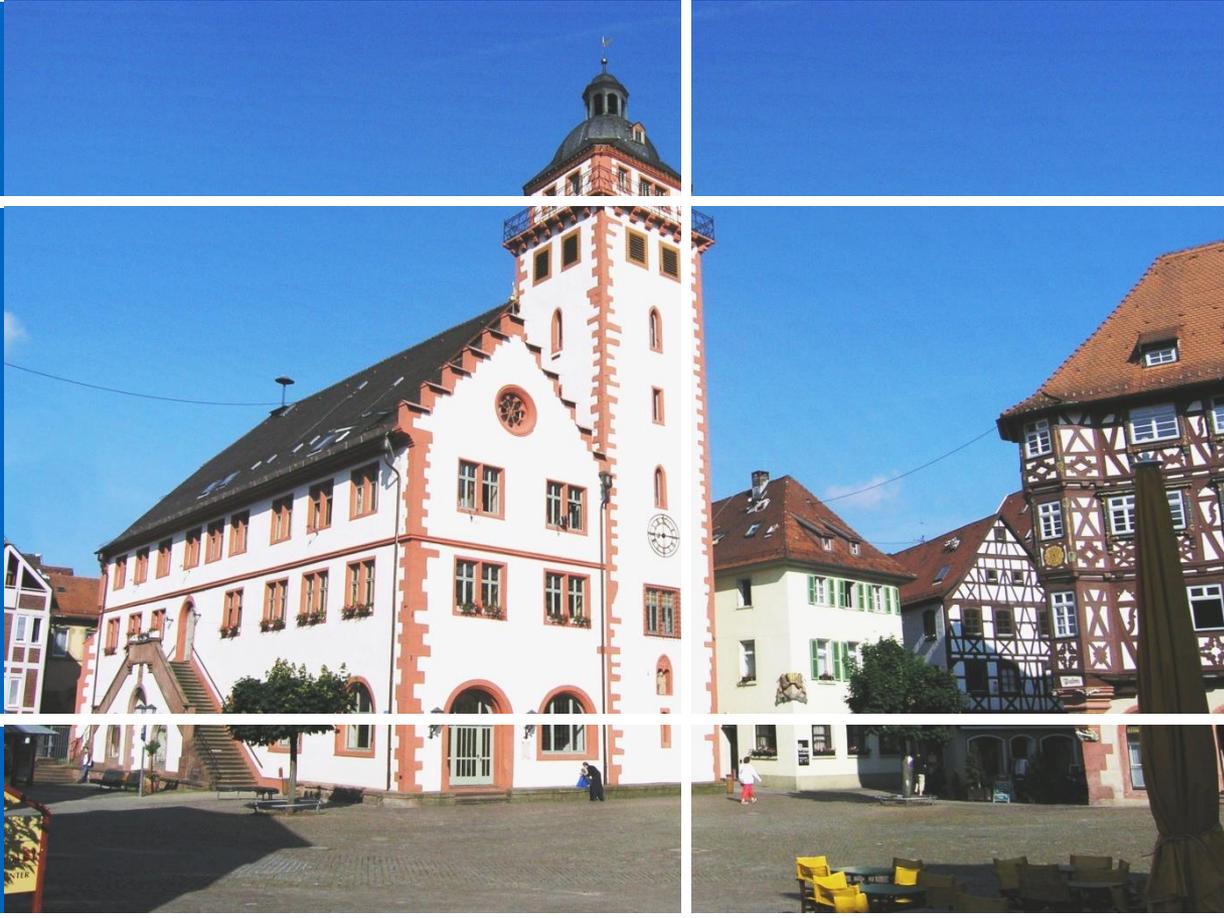
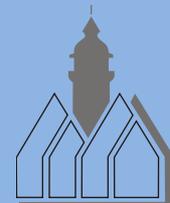


Haushaltsplan 2022



TOP 11 öS

Gemeinderat am 09.02.2022



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Abwicklung Haushaltsjahr 2021

Aktualisierte Hochrechnung 2021

(in Mio. €)

	01/2022	Plan
Gesamtergebnis Ergebnis.Hh.	2,5	- 1,4
Zahlungsmittelüberschuss	6,2	- 0,6
Investitionsauszahlungen	10,1	13,7 + 5,9 HR
Kreditaufnahme	0,0	8,5 + 3,5 HR
Tilgung von Krediten	2,2	2,6
Änd. Finanzierungsmittelbestand	- 3,7	- 3,5

Rücklagen und Rückstellungen

vorauss. Stand Ende 2021 (in Mio. €)

Rücklagen

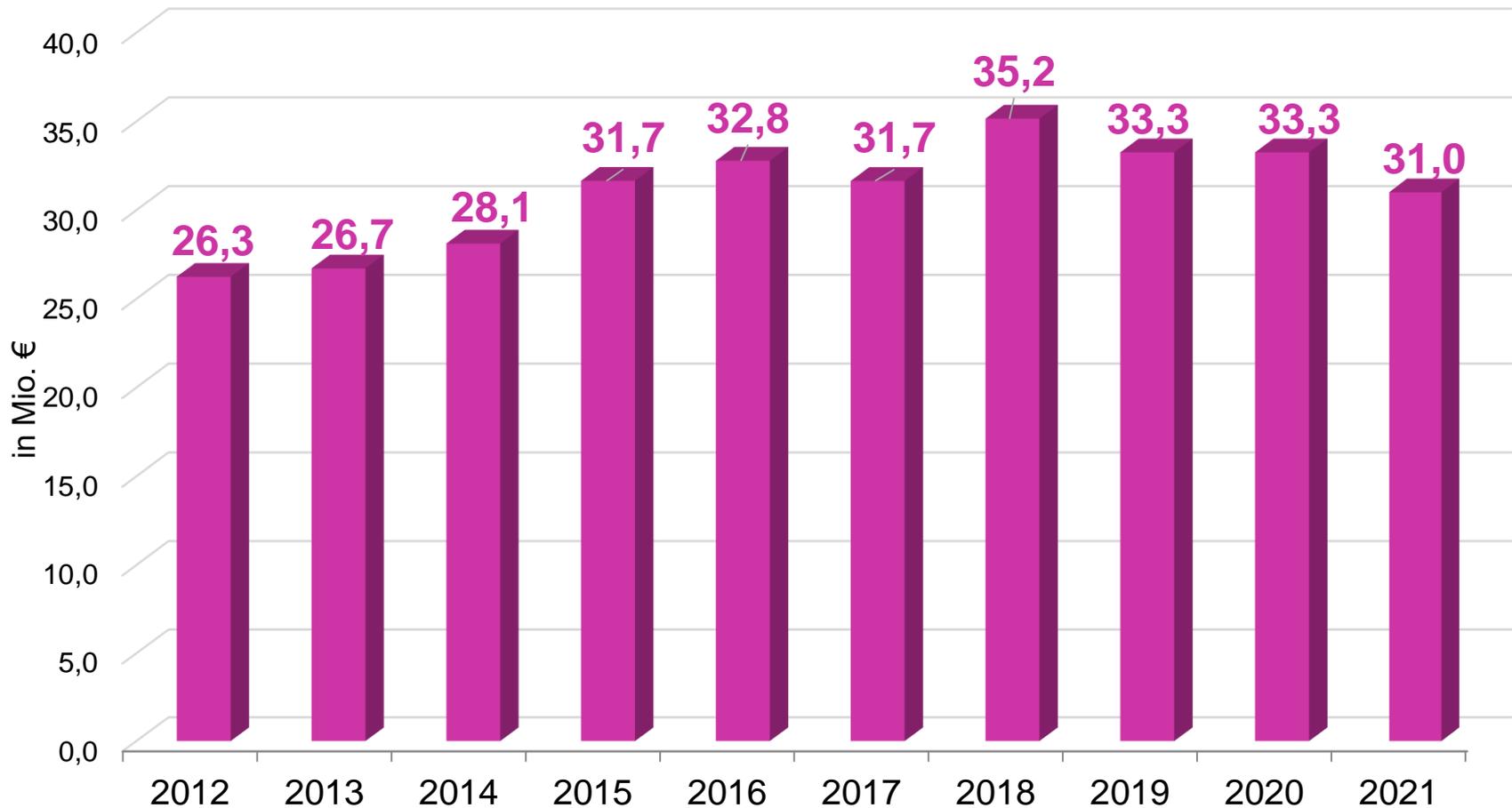
- aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 23,5
- aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,7

Rückstellungen

- für kommunalen Finanzausgleich 5,1
- Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,3
- Gebührenrückstellungen 0,2

Entwicklung Verschuldung 2012 - 2021

(in Mio. €)



Haushaltsplan 2022

Wesentliche Positionen der Änderungsliste

Ergebnishaushalt:

Mehrerträge Schlüsselzuweisungen	1.087 T€
Mehrerträge EkSt-Anteil (Nachz. 2021)	147 T€
Mehrerträge Gewerbesteuer	200 T€
Mehraufwand Personal	80 T€
Mehraufwand Gewerbesteuerumlage	344 T€
Mehraufwand Mietkosten	145 T€

Wesentliche Positionen der Änderungsliste

Finanzhaushalt:

Mehreinzahlung Zuweisungen APG 309 T€

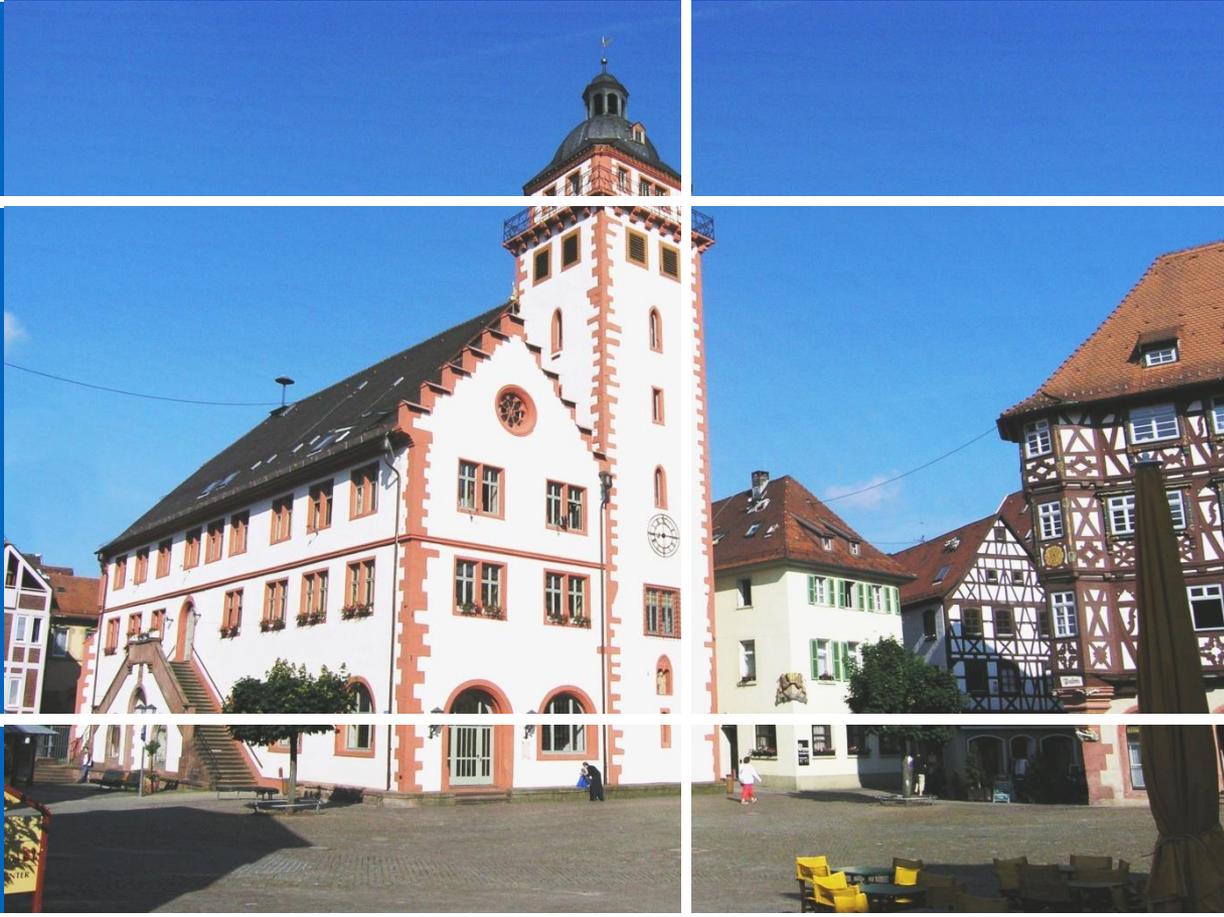
Minderauszahlungen Investitionen 195 T€

Neue Eckdaten 2022

(in Mio. €)

Erträge Ergebnishaushalt	70,7	(69,1)
Aufwendungen Ergebnis.Hh.	70,7	(70,0)
Gesamtergebnis Ergebnis.Hh.	0,0	(-0,9)
Zahlungsmittelbedarf	0,0	(-0,9)
Auszahlungen f. Investitionen	13,2	(13,4)
Auszahlungen f. Kredittilgung	2,0	(2,0)
Kreditaufnahme	5,0	(5,0)
Verpflichtungsermächtigungen	12,0	(12,0)

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald