

Jahresabschluss 2018



Stadt
Mosbach

Gemeinderat am 13.12.2023
TOP 16 öffentliche Sitzung



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Ergebnisrechnung

	Ergebnis €	Ansatz €	Vergleich €
Ordentliche Erträge	66.831.773	63.944.530	2.887.243
Ordentliche Aufwendungen	62.769.140	63.944.530	- 1.175.390
Ordentliche Ergebnis	4.062.633	0	4.062.633
Außerordentliche Erträge	888.037	0	888.037
Außerordentliche Aufwendungen	514.443	0	514.443
Sonderergebnis	373.594	0	373.594
Gesamtergebnis	4.436.227	0	4.436.227

Ergebnisrechnung

Erträge, wesentliche Veränderungen:

	Ergebnis	Vergleich Ansatz
• Gewerbesteuer	12,0 Mio. €	+ 2,0 Mio. €
• Einkommenssteueranteil	12,0 Mio. €	- 0,4 Mio. €
• Schlüsselzuweisungen	15,0 Mio. €	+ 0,4 Mio. €
• sonstige Zuweisungen	6,0 Mio. €	+ 0,3 Mio. €
• Auflösung Sonderposten	1,4 Mio. €	- 0,5 Mio. €
• Benutzungsgebühren	4,7 Mio. €	- 0,4 Mio. €
• privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8 Mio. €	+ 0,3 Mio. €
• Kostenerstattungen	1,2 Mio. €	+ 0,4 Mio. €
• sonstige ordentliche Erträge	2,2 Mio. €	+ 0,5 Mio. €

Ergebnisrechnung

Aufwendungen, wesentliche Veränderungen :

	Ergebnis	Vergleich Ansatz
• Personalaufwendungen	15,3 Mio. €	- 0,2 Mio. €
• Gebäudeunterhaltung	2,8 Mio. €	- 0,5 Mio. €
• Unterhaltung unbew. Vermögen	2,8 Mio. €	- 0,5 Mio. €
• Gebäudebewirtschaftung	2,3 Mio. €	- 0,2 Mio. €
• Zuschüsse an verb. Unternehmen	1,0 Mio. €	+ 0,5 Mio. €
• Zuschüsse an übrige Bereiche	5,1 Mio. €	- 0,5 Mio. €
• Finanzausgleichsumlage/Rückst.	7,3 Mio. €	+ 0,4 Mio. €

Finanzrechnung

	Ergebnis €	Ansatz €	Vergleich €
Einzahlung lfd. Verw.tätigkeit	65.095.751	62.038.410	3.057.341
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	56.986.592	59.159.270	2.172.678
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verw.tätigkeit	8.109.159	2.879.140	5.230.019
Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.069.370	2.921.700	- 852.330
Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.671.868	11.163.650	- 3.491.782
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	5.602.499	8.241.950	- 2.639.451
Einzahlungen aus Krediten	3.186.074	5.500.000	- 2.650.856
Tilgung von Krediten	1.996.930	1.660.000	336.930
Zahlungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	1.189.144	3.840.000	2.650.856
Änderung Finanzierungsmittelbestands	3.695.804	- 1.522.810	5.218.614

Finanzrechnung

Einzahlungen Investitionen/Krediten, wesentliche Veränderungen :

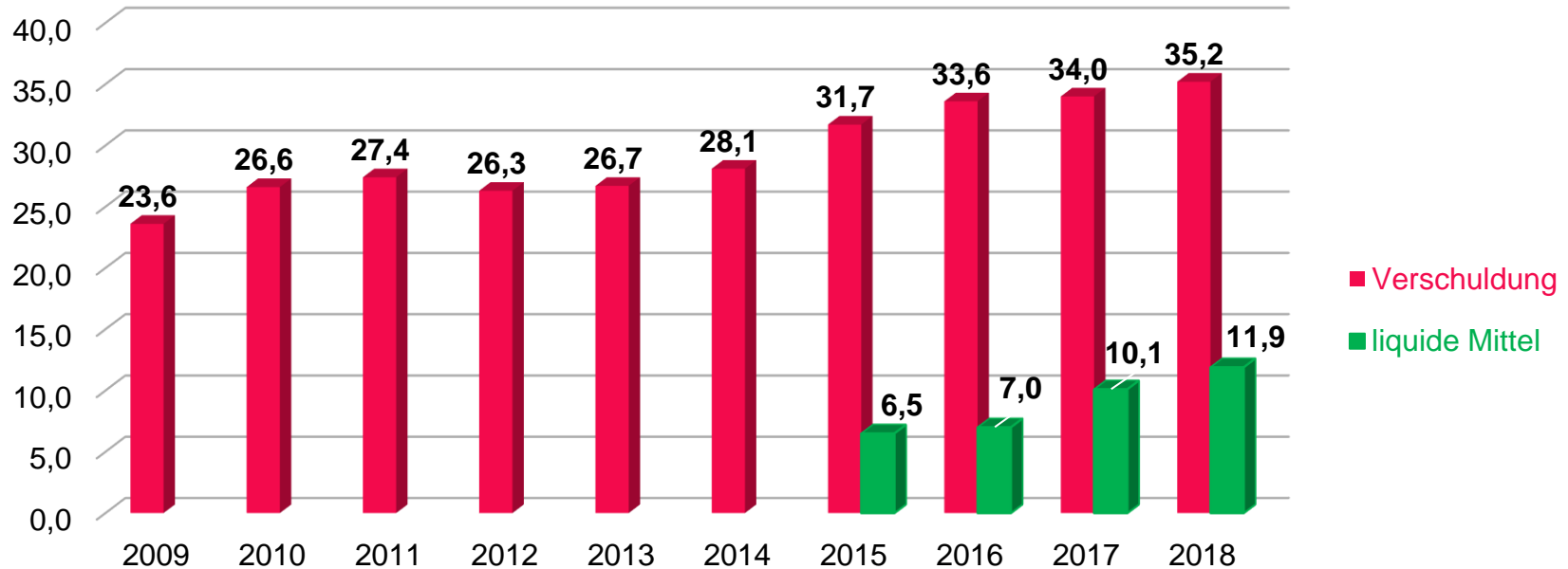
	Ergebnis	Vergleich Ansatz
• Investitionszuweisungen	0,6 Mio. €	- 0,8 Mio. €
• Veräußerung von Sachvermögen	0,7 Mio. €	- 0,1 Mio. €
• Kreditaufnahmen	3,2 Mio. €	- 2,3 Mio. €

Finanzrechnung

Auszahlungen Investitionen, wesentliche Veränderungen :

	Ergebnis	Vergleich Ansatz
• Erwerb von Grundstücken	0,2 Mio. €	- 1,0 Mio. €
• Hochbaumaßnahmen	2,0 Mio. €	- 0,2 Mio. €
• Tiefbaumaßnahmen	3,3 Mio. €	- 1,4 Mio. €
• Erwerb beweglicher Sachen	0,7 Mio. €	- 0,9 Mio. €
• Investitionszuweisungen an Dritte	0,4 Mio. €	- 1,0 Mio. €

Entwicklung Verschuldung und Liquidität



Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

Vermögen

Imm. Verm.gegenst.	395.356 €	↓
Sachvermögen	134.823.522 €	↑
Finanzvermögen	36.124.621 €	↑

171.343.498 € ↑

Abgrenzungsposten

3.472.920 € ↑

Bilanzsumme

174.816.418 € ↑

Eigenkapital

Basiskapital	86.433.917 €	
Rücklagen ordentl. Erg.	8.969.916 €	↑
Rücklagen Sonderergebnis	375.258 €	↑

Sonderposten

35.081.797 € ↓

Rückstellungen

2.548.963 € ↑

Verbindlichkeiten

37.306.085 € ↑

Abgrenzungsposten

4.100.482 € ↑

Bilanzsumme

174.816.418 € ↑

Passiva

95.779.091 € ↑

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!