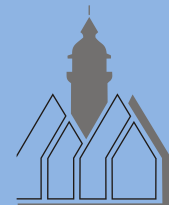


Einbringung des Haushaltsplans 2025



TOP 8 öS

Gemeinderat 16.10.2024



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Haushaltszwischenbericht 2024 (in Mio. €)

	09/2024	Plan + Übertr. VJ
<u>Ergebnishaushalt</u>		
Erträge	84,5	81,4
Aufwendungen	80,3	79,9 + 0,7 Ü
ordentliches Ergebnis Erg.Hh.	+ 3,5	+ 1,5
<u>Finanzhaushalt</u>		
Zahlungsmittelüberschuss	+ 6,5	+ 1,8
Investitionsausgaben	9,4	19,0 + 6,0 Ü
Einzahlungen für Investitionen	3,4	3,4 + 3,3 Ü
Kreditaufnahme	0,0	8,0 + 5,0 Ü

Ergebnishaushalt 2025

Erträge Ergebnishaushalt	85,5 Mio. €
Aufwendungen Ergebnishaushalt	86,3 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	- 0,8 Mio. €
Nettoabschreibungen <u>nicht</u> voll erwirtschaftet	4,0 Mio. €

Ergebnishaushalt 2025

Erträge	in T€	Diff. zu 2024 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	42.918	+ 8,5
Zuweisung, Zuwendungen Umlagen	28.285	+ 3,5
Aufgelöste Investitionszuwendungen, -beiträge	1.286	- 1,8
Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.941	+ 0,8
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.870	+ 2,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910	+ 1,0
Zinsen und ähnliche Erträge	221	-55,4
Sonstige ordentliche Erträge	2.076	- 1,4
Ordentliche Erträge	85.507	+ 5,1

Ergebnishaushalt 2025

Erträge	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	42.917	+ 3.370
davon		
Gewerbesteuer	18.600	+ 2.600

Ergebnishaushalt 2025

Erträge	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	42.917	+ 3.369
davon		
Gewerbesteuer	18.600	+ 2.600
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.114	+ 719

Ergebnishaushalt 2025

Erträge	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Zuweisung, Zuwendungen Umlagen	26.504	+ 981
davon		
Schlüsselzuweisungen	19.355	+ 550

Ergebnishaushalt 2025

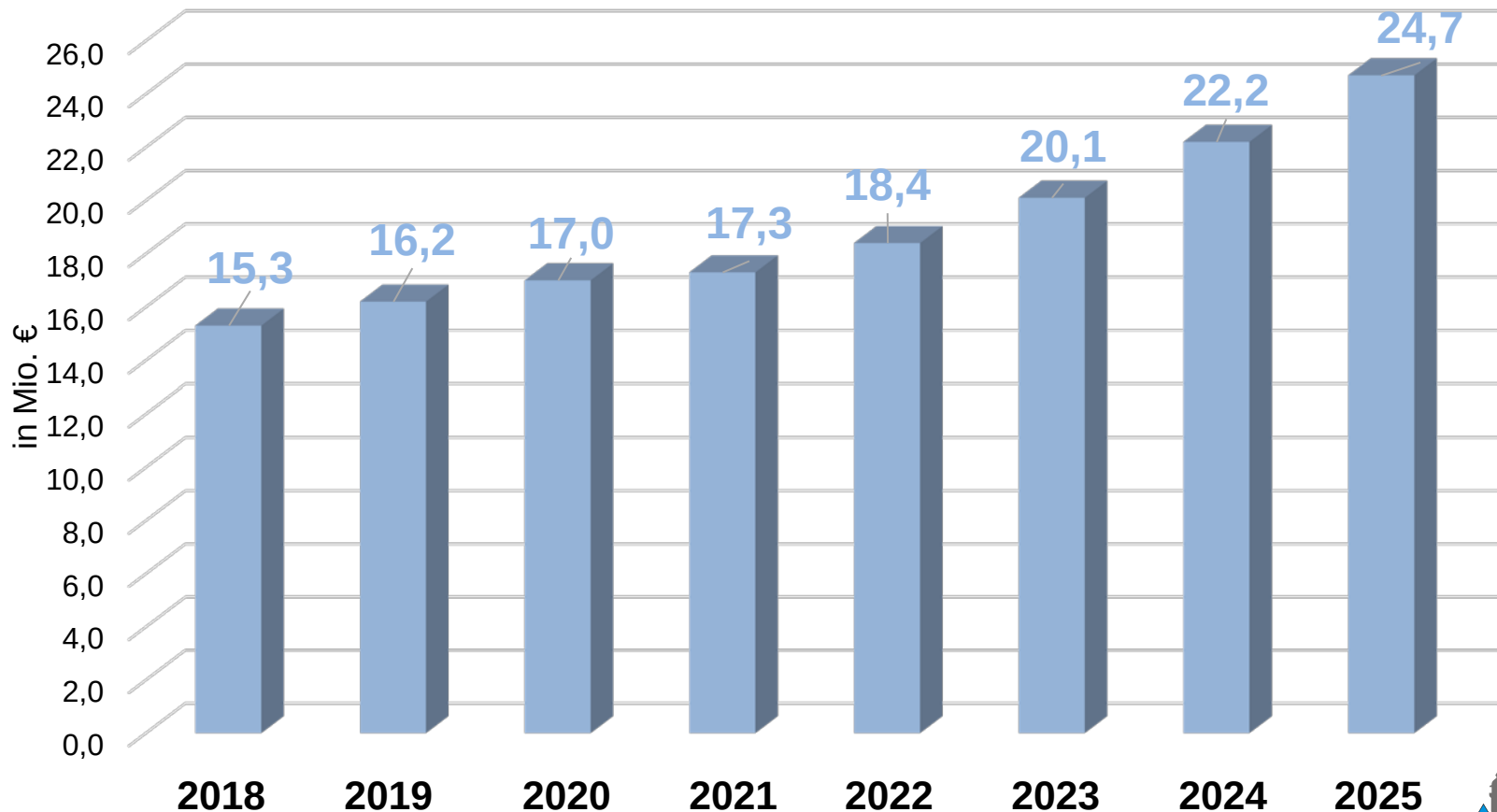
Erträge	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Zuweisung, Zuwendungen Umlagen	26.504	+ 981
davon		
Schlüsselzuweisungen	19.355	+ 550
Zuweisungen f. lfd. Zwecke des Landes	4.668	+ 301

Ergebnishaushalt 2025

Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in %
Personalaufwendungen	24.688	+ 11,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185	+ 8,5
Abschreibungen	5.411	+ 7,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.226	- 7,4
Transferaufwendungen	34.048	+ 8,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714	- 13,3
Ordentliche Aufwendungen	86.272	+ 8,0

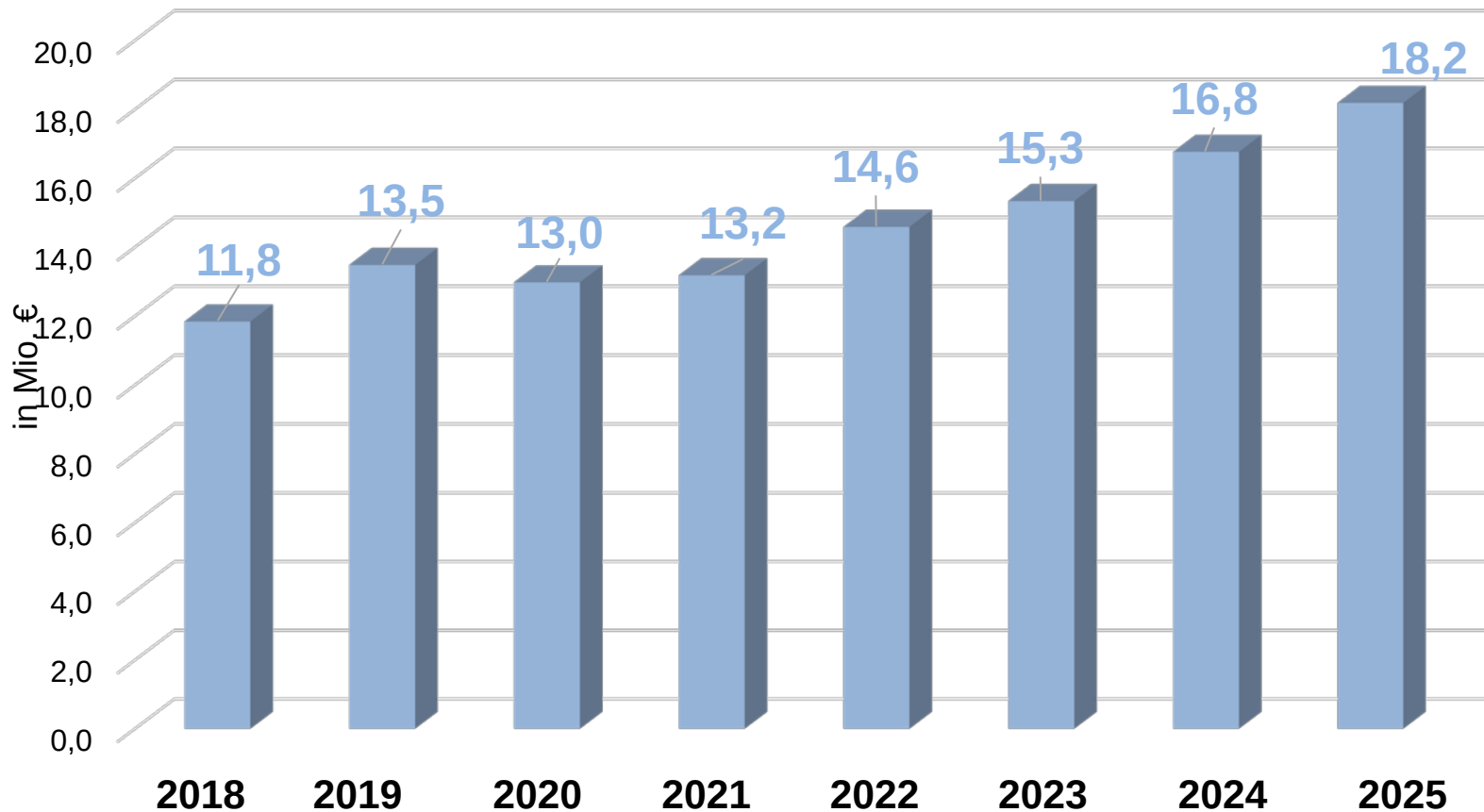
Ergebnishaushalt 2025

Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Personalaufwendungen	24.688	+ 2.500



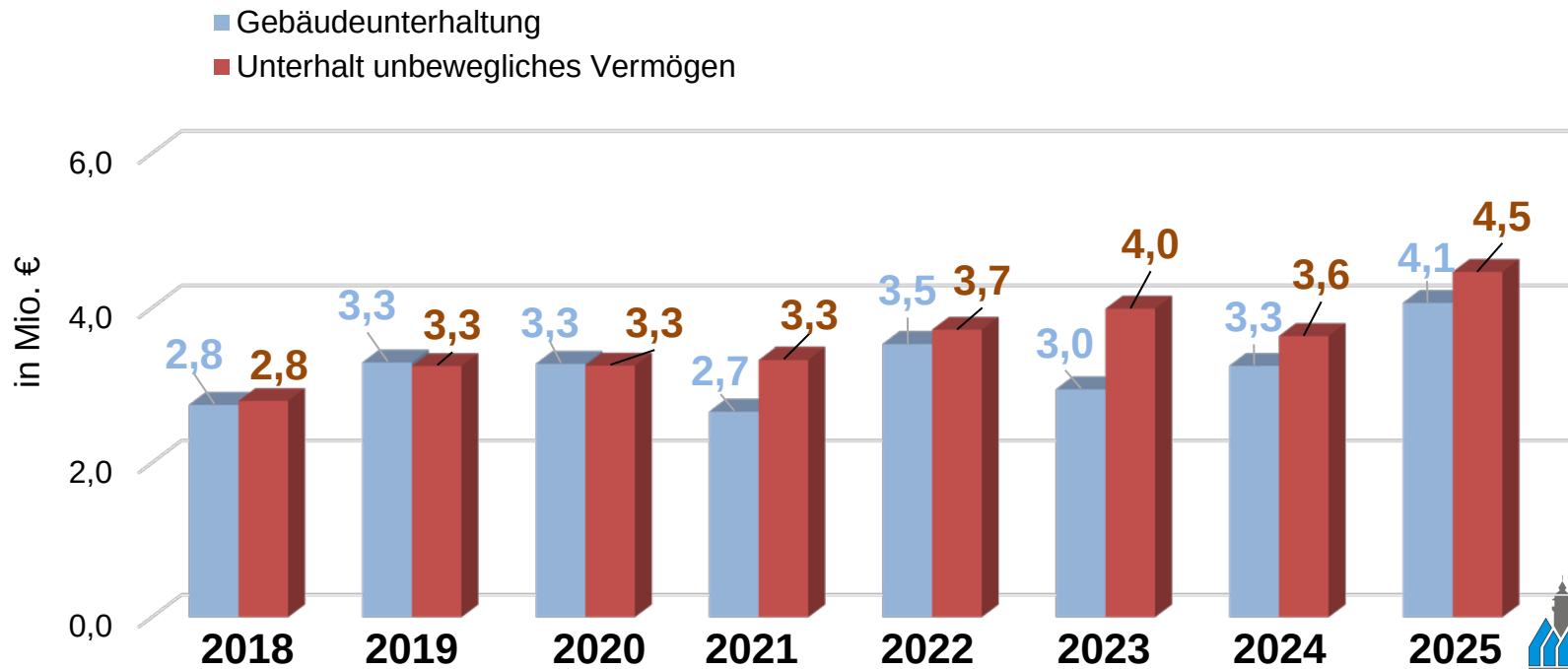
Ergebnishaushalt 2025

Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185	+ 1.421



Ergebnishaushalt 2025

Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185	+ 1.421
davon		
Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	4.065	+ 807
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.465	+ 830

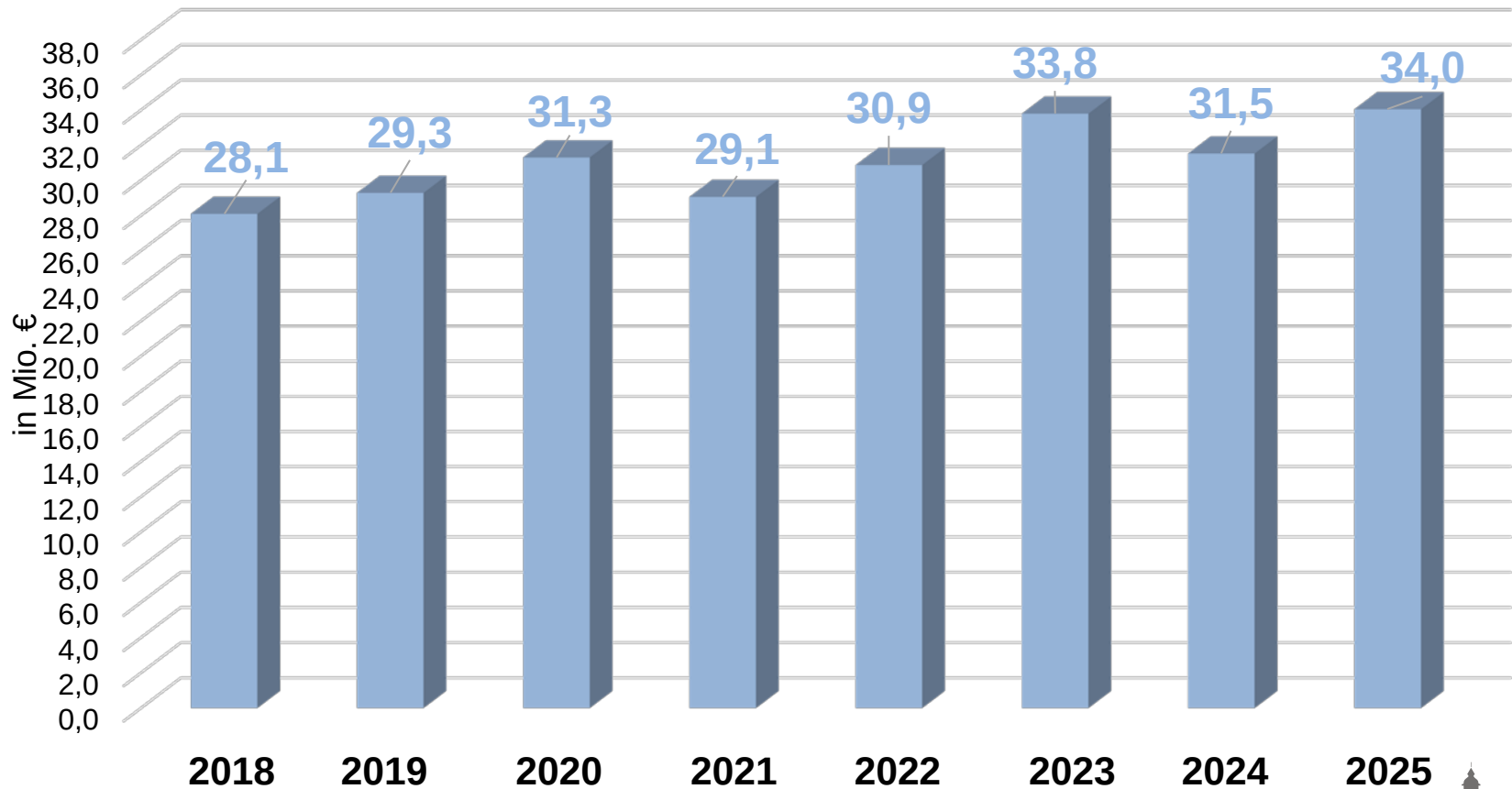


Ergebnishaushalt 2025

Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714	- 415
davon		
Globaler Minderaufwand	- 243	- 243

Ergebnishaushalt 2025

Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Transferaufwendungen	34.048	+ 2.520



Ergebnishaushalt 2025

Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Transferaufwendungen	34.048	+ 2.520
davon		
Zuweisungen an Zweckverbände	3.514	- 174

Ergebnishaushalt 2025

Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2023 in T€
Transferaufwendungen	34.048	+ 2.520
davon		
Zuweisungen an Zweckverbände	3.514	- 174
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.881	+ 401

Ergebnishaushalt 2025

Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Transferaufwendungen	34.048	+ 2.520
davon		
Zuweisungen an Zweckverbände	3.514	- 174
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.881	+ 401
Gewerbesteuerumlage	1.550	+ 343

Ergebnishaushalt 2025

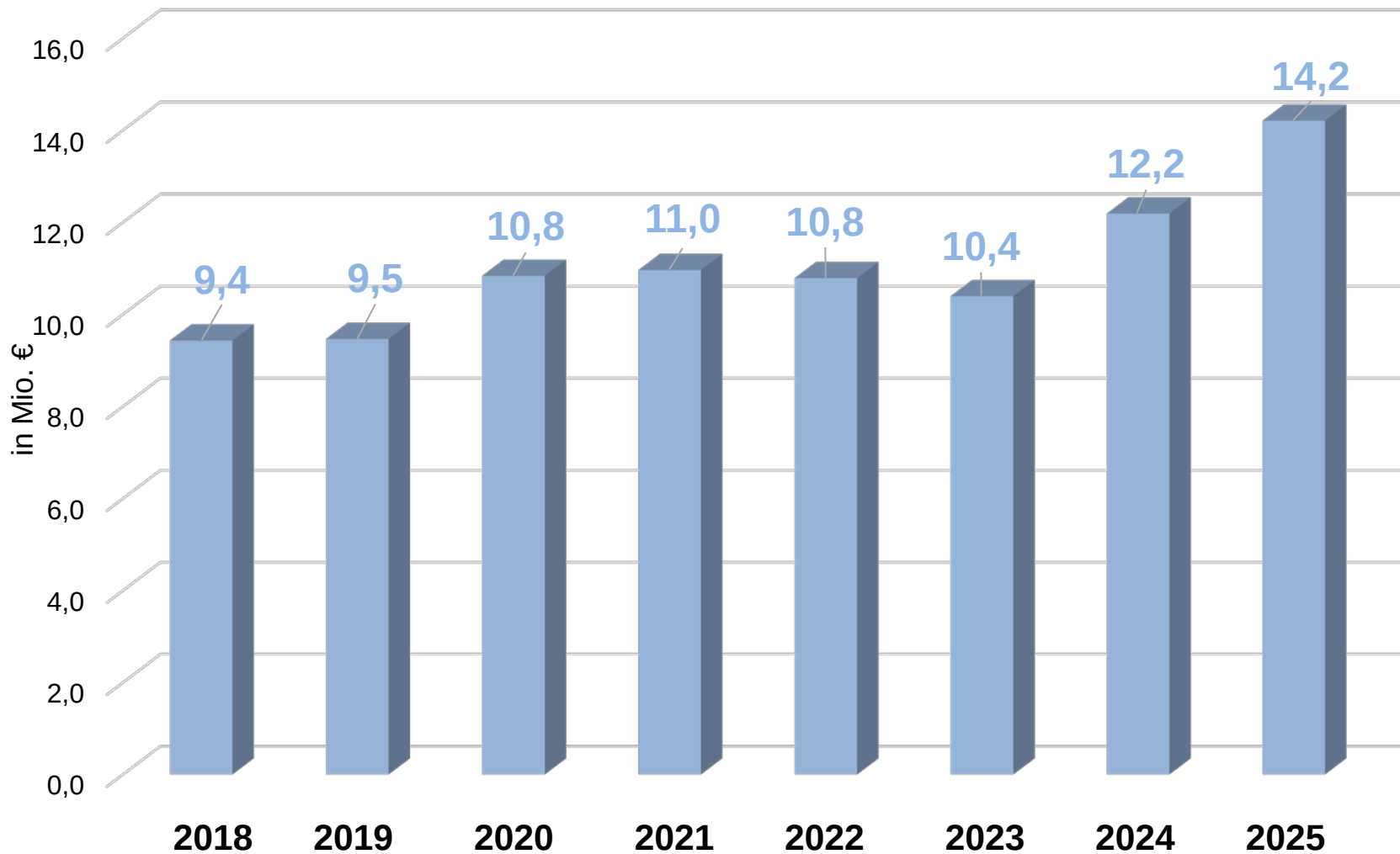
Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Transferaufwendungen	34.048	+ 2.520
davon		
Zuweisungen an Zweckverbände	3.514	- 174
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.881	+ 401
Gewerbesteuerumlage	1.550	+ 343
Finanzausgleichsumlage	9.735	+ 524

Ergebnishaushalt 2025

Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Transferaufwendungen	34.048	+ 2.520
davon		
Zuweisungen an Zweckverbände	3.514	- 174
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.881	+ 401
Gewerbesteuerumlage	1.550	+ 343
Finanzausgleichsumlage	9.735	+ 524
Kreisumlage	14.206	+ 2.016

Kreisumlage

(in Mio. €)



Ergebnishaushalt 2025

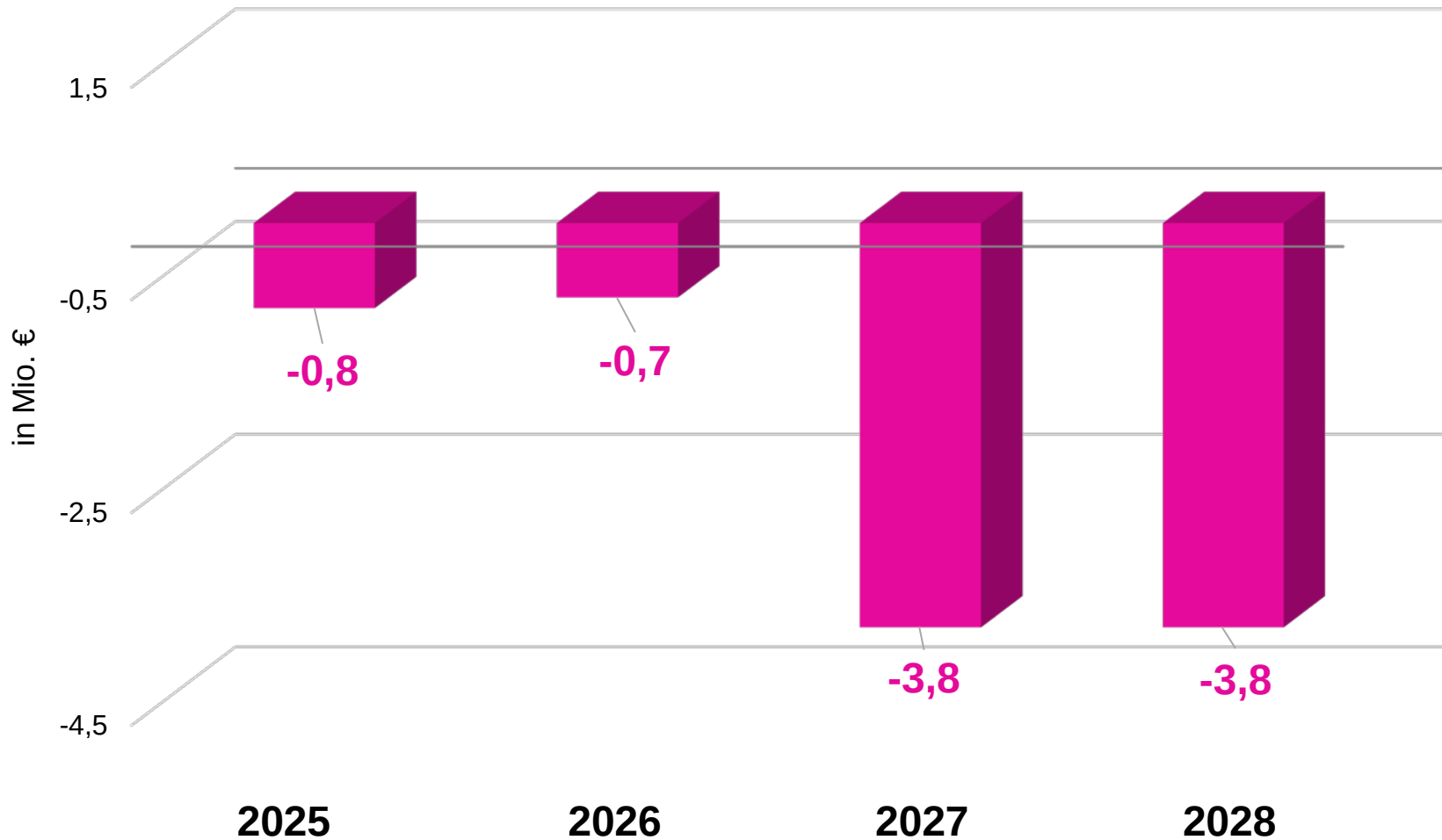
Aufwendungen	in T€	Diff. zu 2024 in T€
Transferaufwendungen	34.048	+ 2.520
davon		
Zuweisungen an Zweckverbände	3.514	- 174
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.881	+ 401
Gewerbesteuerumlage	1.550	+ 343
Finanzausgleichsumlage	9.735	+ 524
Kreisumlage	14.206	+ 2.016
Auflösung von Rückstellungen FAG/Kreisumlage	- 4.068	- 579

Finanzhaushalt 2025

Zahlungsmittel<u>bedarf</u>	0,7 Mio. €
ordentliche Tilgung	2,2 Mio. €
Investitionsauszahlungen	13,2 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9 Mio. €
Kreditaufnahme	5,0 Mio. €
Änderung des Finanzierungsmittel- bestands	- 9,3 Mio. €

Gesamtergebnis Ergebnishaushalt bis 2028

(in Mio. €)

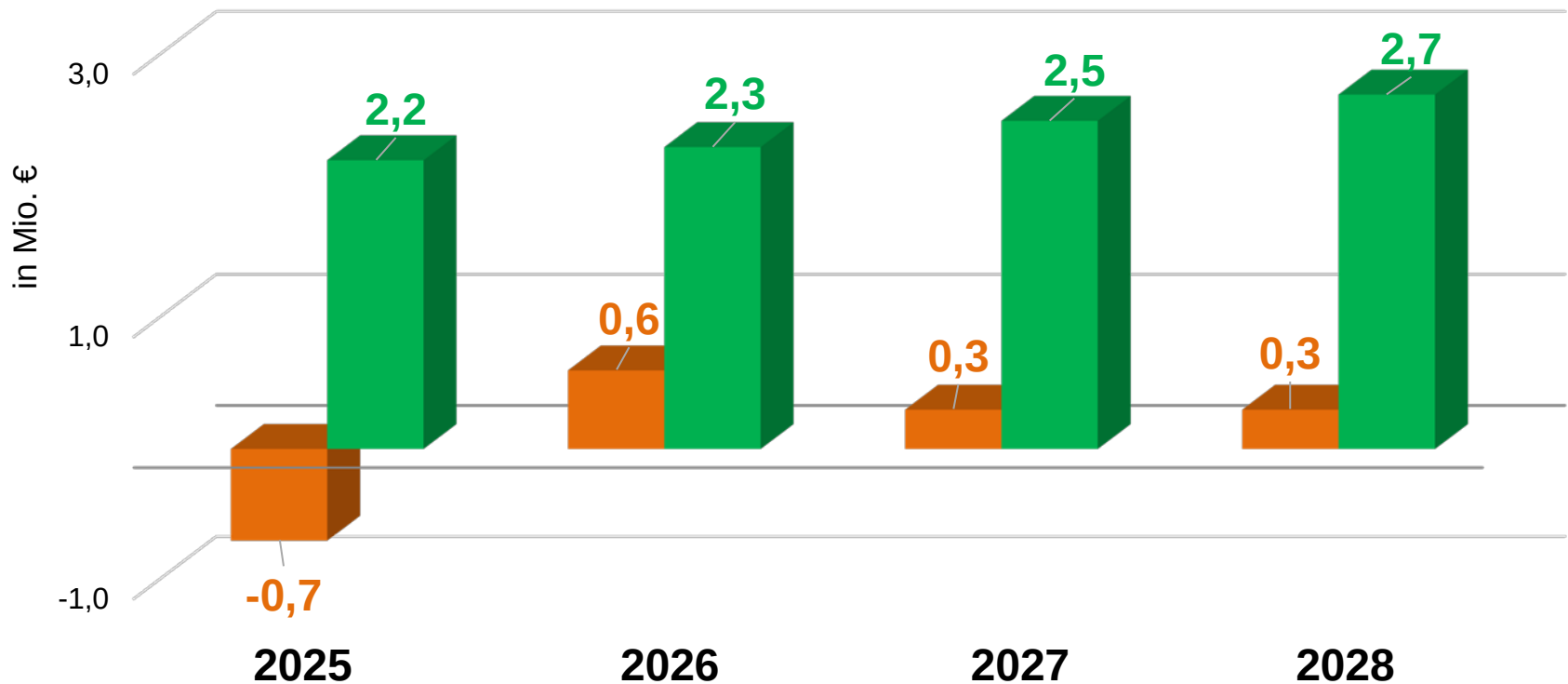


Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf / Tilgung bis 2028

(in Mio. €)

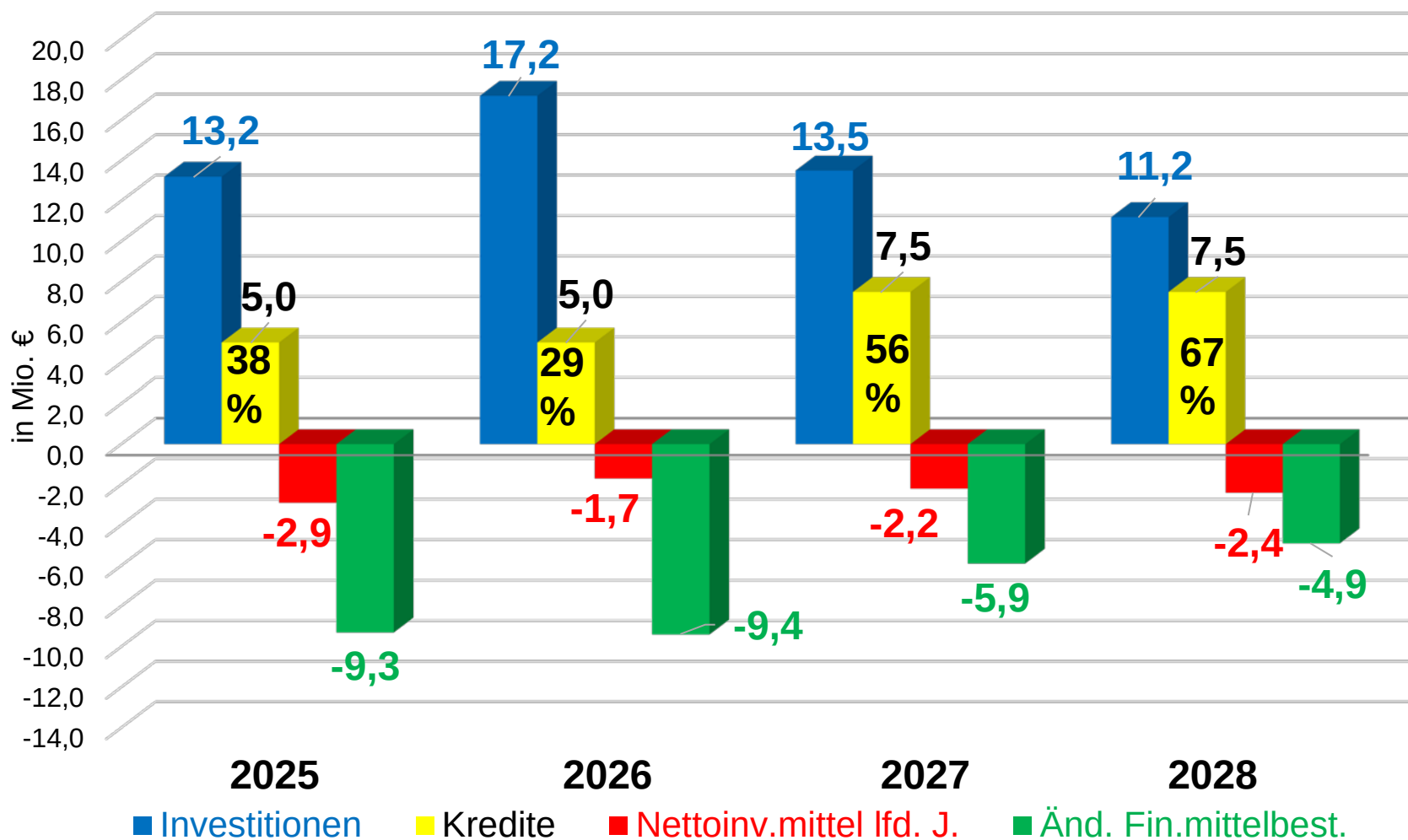
■ Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

■ Ordentl. Tilgung



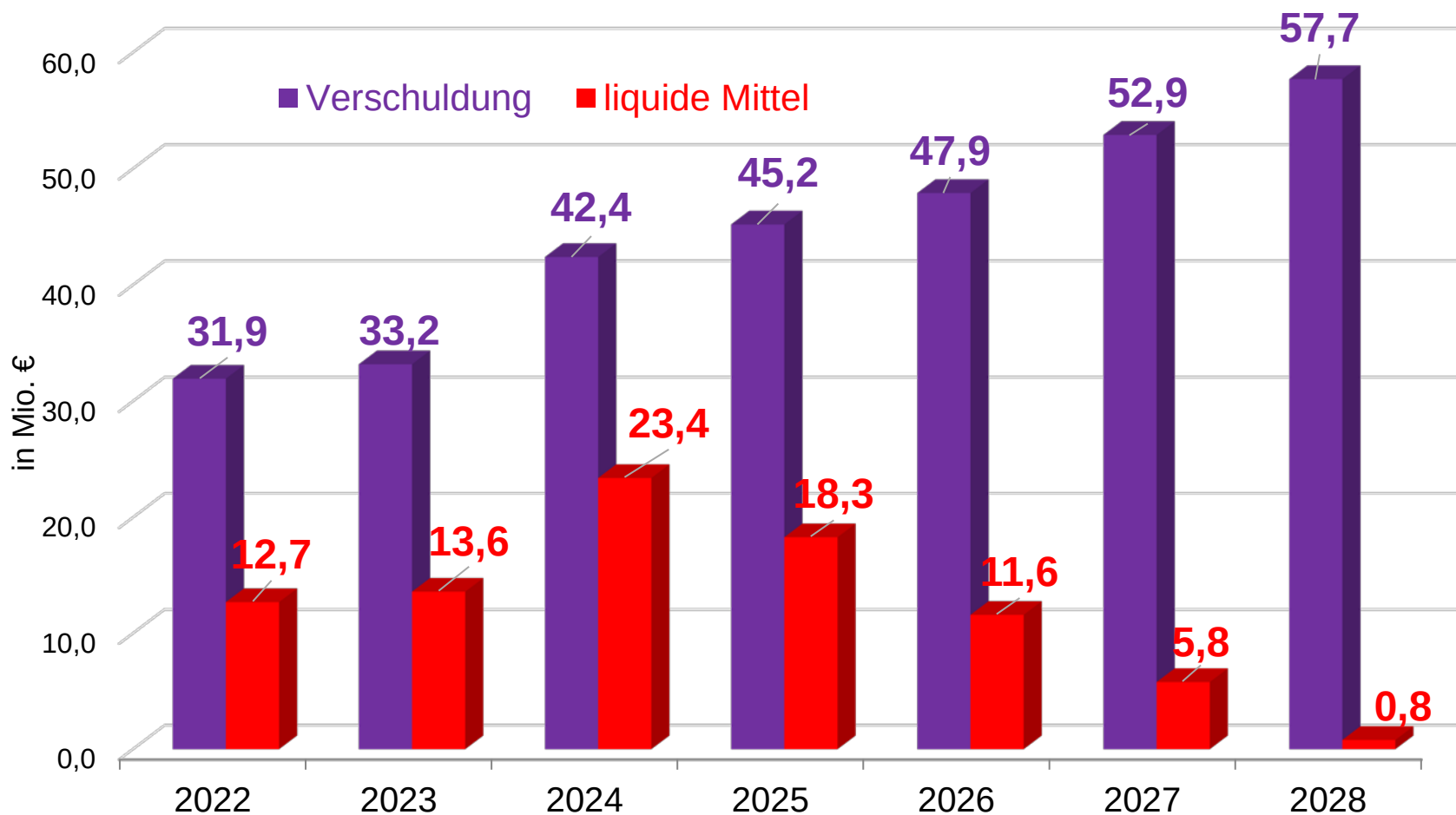
Investitionen / Finanzierung bis 2028

(in Mio. €)



Verschuldung / liquide Mittel bis 2028

(in Mio. €)



Mindestliquidität rd. 1,7 Mio. €

Danke für Ihre Geduld!