

Haushaltszwischenbericht 2025



TOP 8
ös



Gemeinderat 17.09.2025



MOSBACH
Große Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 2025

- Erträge Ergebnishaushalt 85,1 Mio. €
- Aufwendungen Ergebnishaushalt 85,9 Mio. €
- Ordentliches Ergebnis HHPlan - 0,8 Mio. €
- Ermächtigungsüberträge für Aufwendungen 0,5 Mio. €
- Verfügbare Mittel Aufwandsseite 86,4 Mio. €
- Erwartetes Ergebnis Plan + Abwicklung Vj. - 1,3 Mio. €

Haushaltszwischenbericht

Ergebnishaushalt

Erträge

Veränderung

- | | |
|---|--------------|
| • Gewerbesteuer | - 0,9 Mio. € |
| • Zuweisungen Kindergärten/sonstige Zuw. Land | - 0,3 Mio. € |
| • Verwaltungsgebühren | + 0,3 Mio. € |
| • Nachzahlungszinsen | + 0,2 Mio. € |
| • Gewinnausschüttung Stadtwerke Mosbach GmbH | + 1,4 Mio. € |

Haushaltszwischenbericht

Ergebnishaushalt

Aufwendungen

Veränderung

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • Besond. Verw. und Betriebsaufwand | - 0,2 Mio. € |
| • Zinsaufwendungen | - 0,3 Mio. € |
| • Zuweisungen an Zweckverbände | - 0,3 Mio. € |
| • Verlustabdeckung SWM 2024 | + 1,4 Mio. € |
| • Abschreibungen | + 0,3 Mio. € |
| • Sonstige Kosten | - 0,2 Mio. € |

Haushaltszwischenbericht

Ergebnishaushalt

Prognose September 2025

- Erträge + 0,7 Mio. €
- Aufwendungen + 0,7 Mio. €
- Veränderung insgesamt erwartet ca. 0,0 Mio. €
- Ordentliches Ergebnis - 0,8 Mio. €

Haushaltszwischenbericht

Fazit Ergebnishaushalt

- **geringe Verbesserung der Erträge**
- **Mehraufwand** ca. in gleicher Höhe
- **negatives ordentliches Ergebnis** wird erwartet
- **Zahlungsmittelbedarf** wird erwartet

Haushaltszwischenbericht

Finanzhaushalt

Investitionsmaßnahmen:

- Haushaltsansätze 2025 13,0 Mio. €
- Ermächtigungsübertragungen 11,4 Mio. €
- insgesamt verfügbare Mittel 24,4 Mio. €
- Bisher ausgegeben (29 %) 7,1 Mio. €

Haushaltszwischenbericht

Finanzhaushalt

Einzahlungen für Investitionen:

- Haushaltsansätze 2025 1,9 Mio. €
- Ermächtigungsübertragungen 2,0 Mio. €
- **gesamt** 3,9 Mio. €
- Bisher eingenommen (5%) 0,2 Mio. €

Haushaltszwischenbericht

Finanzhaushalt

Kreditaufnahmen:

- Haushaltsansätze 2025 5,0 Mio. €
- Ermächtigungsübertragungen 8,0 Mio. €
- **gesamt** 13,0 Mio. €
- Bisher aufgenommen (23%) 3,0 Mio. €

Haushaltszwischenbericht

Fazit Finanzhaushalt

- insgesamt werden **hohe Überträge** erwartet.
- **Kreditaufnahme** von **13 Mio. €** wird nur **teilweise** in Anspruch genommen
- restliche Kreditkreditermächtigung wird zur Finanzierung der Überträge für Investitionsausgaben übertragen

Entwicklung liquide Mittel 2025

Kassenlage:

- Liquidität immer gewährleistet
- nicht benötigte liquide Mittel werden angelegt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!