





## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	3
1. Übersichten	6
1.1 Gesamtergebnisrechnung	7
1.2 Gesamtfinanzzrechnung	9
1.3 Bilanz zum 31.12.2018	13
2. Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO	14
2.1 Präambel	15
2.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	16
2.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft	16
2.4 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde / Kennzahlen	19
2.5 Ziele und Strategien	20
2.6 Stand der Aufgabenerfüllung	20
2.7 Vorgang von besonderer Bedeutung	20
2.8 Wesentliche positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	20
2.9 Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen	20
3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung, zur Finanzrechnung und zur Bilanz	21
3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	22
3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	44
3.3 Teilergebnis- und -finanzrechnungen mit Investitionsmaßnahmen	55
3.4 Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018	144
4. Anhang gemäß § 53 GemHVO	153
4.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	154
4.2 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen	155
4.3 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	156
4.4 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	157
4.5 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	157
4.6 Organe der Stadt Mosbach	158
5. Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO und § 55 GemHVO	159
5.1 Vermögensübersicht	160
5.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen	161
5.3 Schuldenübersicht	162
5.4 Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	163
5.5 Budgetergebnisse	175
5.6 Vereinsförderung	189
5.7 Mitgliedsbeiträge	196
6. Aufstellungsbeschluss gemäß § 95b GemHVO	199

## Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2018

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 13.12.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	66.831.772,77
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.769.139,90
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>4.062.632,87</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	888.037,01
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	514.443,23
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>373.593,78</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>4.436.226,65</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.095.750,65
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.986.591,56
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>8.109.159,09</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.369,60
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671.868,42
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-5.602.498,82</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>2.506.660,27</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.186.073,83
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.996.930,12
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>1.189.143,71</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>3.695.803,98</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.117.826,68
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>10.105.077,57</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>577.977,30</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>10.683.054,87</b>

<b>3</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	395.355,92
3.2	Sachvermögen	134.823.521,56
3.3	Finanzvermögen	36.124.620,77
3.4	Abgrenzungsposten	3.472.920,11
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.4)	<b>174.816.418,36</b>
3.7	Basiskapital	86.433.916,49
3.8	Rücklagen	9.345.174,05
3.10	Sonderposten	35.081.797,47
3.11	Rückstellungen	2.548.962,53
3.12	Verbindlichkeiten	37.306.085,41
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.100.482,41
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>174.816.418,36</b>

#### 4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen <sup>2)</sup>		zweitvorange- gangenes Jahr <sup>3)</sup>	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR
		2016	2017	2018
<b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>				
1.1.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis		68.406,64	
1.2.	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.907.283,21	4.062.632,87
1.3.	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			
1.4.	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.5.	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			
1.6.	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
1.7.	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	68.406,64		
1.8.	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital			
<b>2. beim Sonderergebnis</b>				
2.1.	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		1.664,19	373.593,78
2.2.	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
2.3.	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			

<sup>2)</sup> Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

<sup>3)</sup> optional

Mosbach, den 13.12.2023

Julian Stipp  
Oberbürgermeister

# 1. Übersichten

- **Gesamtergebnisrechnung**
- **Gesamtfinanzrechnung**
- **Bilanz**

## 1.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.945.875,92	31.700.030	33.370.683,59	1.670.654-	1.004.070	0,00	666.584-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.213.878,65	20.299.540	21.002.763,00	703.223-	46.820	0,00	656.403-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.458.002,45	1.906.120	1.435.399,73	470.720	0	0,00	470.720	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.496.827,21	5.689.200	5.496.490,68	192.709	40	0,00	192.749	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.533,01	1.510.010	1.803.090,81	293.081-	0	0,00	293.081-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.709,53	809.240	1.200.161,41	390.921-	4.120	0,00	386.801-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193.939,40	242.400	274.815,74	32.416-	0	0,00	32.416-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.345,50	0	7.258,00	7.258-	0	0,00	7.258-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.939.378,57	1.787.990	2.241.109,81	453.120-	22.660	0,00	430.460-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.990.490,24</b>	<b>63.944.530</b>	<b>66.831.772,77</b>	<b>2.887.243-</b>	<b>1.077.710</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.533-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.398.002,01-	15.334.370-	15.328.808,02-	5.562-	2.480	0,00	3.082-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	129.532,20-	163.520-	0,00	163.520-	0	0,00	163.520-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573.570,42-	13.716.380-	11.840.198,43-	1.876.182-	108.200-	922.200,00-	2.906.582-	1.587.900,00-
15	-	Abschreibungen	4.719.841,01-	4.785.260-	4.745.408,71-	39.851-	0	0,00	39.851-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.880,87-	1.115.530-	1.107.118,71-	8.411-	0	0,00	8.411-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.589.901,75-	27.279.570-	28.093.283,01-	813.713	930.580-	207.700,00-	324.567-	100.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.072,13-	1.549.900-	1.654.323,02-	104.423	41.410-	0,00	63.013	4.900,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.014.800,39-</b>	<b>63.944.530-</b>	<b>62.769.139,90-</b>	<b>1.175.390-</b>	<b>1.077.710-</b>	<b>1.129.900,00-</b>	<b>3.383.000-</b>	<b>1.692.800,00-</b>

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.975.689,85</b>	<b>0</b>	<b>4.062.632,87</b>	<b>4.062.633-</b>	<b>0</b>	<b>1.129.900,00-</b>	<b>5.192.533-</b>	<b>1.692.800,00-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	172.998,02	0	888.037,01	888.037-	0	0,00	888.037-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	171.333,83-	0	514.443,23-	514.443	0	0,00	514.443	0,00
23	=	<b>Sonderergebnis</b>	<b>1.664,19</b>	<b>0</b>	<b>373.593,78</b>	<b>373.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>373.594-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.977.354,04</b>	<b>0</b>	<b>4.436.226,65</b>	<b>4.436.227-</b>	<b>0</b>	<b>1.129.900,00-</b>	<b>5.566.127-</b>	<b>1.692.800,00-</b>
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	68.406,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.907.283,21-	0	4.062.632,87-	4.062.633	0	0,00	4.062.633	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.664,19-	0	373.593,78-	373.594	0	0,00	373.594	0,00

## 1.2 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.483.465,84	31.700.030	33.064.021,13	1.363.991-	1.004.070	0,00	359.921-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277.725,38	20.299.540	20.933.920,62	634.381-	46.820	0,00	587.561-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.562.053,04	5.689.200	5.952.128,37	262.928-	40	0,00	262.888-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.711.288,01	1.510.010	1.775.954,74	265.945-	0	0,00	265.945-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.364,38	809.240	1.101.293,78	292.054-	4.120	0,00	287.934-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.932,07	242.400	274.163,17	31.763-	0	0,00	31.763-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.672.140,79	1.787.990	1.994.268,84	206.279-	22.660	0,00	183.619-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.786.969,51</b>	<b>62.038.410</b>	<b>65.095.750,65</b>	<b>3.057.341-</b>	<b>1.077.710</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.631-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	14.373.053,61-	15.334.370-	15.303.962,74-	30.407-	2.480	0,00	27.927-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	129.532,20-	163.520-	0,00	163.520-	0	0,00	163.520-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000.915,38-	13.716.380-	11.269.746,56-	2.446.633-	108.200-	922.200,00-	3.477.033-	1.587.900,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.123.409,64-	1.115.530-	1.110.367,59-	5.162-	0	0,00	5.162-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.767.033,28-	27.279.570-	27.645.622,59-	366.053	482.580-	207.700,00-	324.227-	100.000,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.469.376,22-	1.549.900-	1.656.892,08-	106.992	41.410-	0,00	65.582	4.900,00-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.863.320,33-</b>	<b>59.159.270-</b>	<b>56.986.591,56-</b>	<b>2.172.678-</b>	<b>629.710-</b>	<b>1.129.900,00-</b>	<b>3.932.288-</b>	<b>1.692.800,00-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>7.923.649,18</b>	<b>2.879.140</b>	<b>8.109.159,09</b>	<b>5.230.019-</b>	<b>448.000</b>	<b>1.129.900,00-</b>	<b>5.911.919-</b>	<b>1.692.800,00-</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.031,80	1.479.600	680.612,03	798.988	0	289.000,00	1.087.988	864.700,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.265,29	176.100	83.377,30	92.723	0	320.000,00	412.723	480.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	193.980,91	800.000	677.834,36	122.166	0	0,00	122.166	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.273,47	466.000	538.352,44	72.352-	0	0,00	72.352-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	226.766,71	0	89.193,47	89.193-	0	0,00	89.193-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.822.318,18</b>	<b>2.921.700</b>	<b>2.069.369,60</b>	<b>852.330</b>	<b>0</b>	<b>609.000,00</b>	<b>1.461.330</b>	<b>1.344.700,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.101,87-	1.260.000-	211.379,50-	1.048.621-	750.400	150.000,00-	448.221-	200.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.422.602,06-	6.948.000-	5.612.231,22-	1.335.769-	1.400.400-	2.534.800,00-	5.270.969-	4.147.400,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.939,51-	1.549.300-	655.817,64-	893.482-	650.000	796.200,00-	1.039.682-	615.400,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.628,07-	100-	768.807,00-	768.707	0	0,00	768.707	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	511.726,47-	1.406.250-	421.557,65-	984.692-	280.000	305.000,00-	1.009.692-	90.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.677,34-	0	2.075,41-	2.075	0	0,00	2.075	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.813.675,32-</b>	<b>11.163.650-</b>	<b>7.671.868,42-</b>	<b>3.491.782-</b>	<b>280.000</b>	<b>3.786.000,00-</b>	<b>6.997.782-</b>	<b>5.052.800,00-</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	3.991.357,14-	8.241.950-	5.602.498,82-	2.639.451-	280.000	3.177.000,00-	5.536.451-	3.708.100,00-
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	3.932.292,04	5.362.810-	2.506.660,27	7.869.470-	728.000	4.306.900,00-	11.448.370-	5.400.900,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.782.867,10	5.500.000	3.186.073,83	2.313.926	0	2.500.000,00	4.813.926	3.000.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.364.716,04-	1.660.000-	1.996.930,12-	336.930	280.000-	0,00	56.930	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	418.151,06	3.840.000	1.189.143,71	2.650.856	280.000-	2.500.000,00	4.870.856	3.000.000,00
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	4.350.443,10	1.522.810-	3.695.803,98	5.218.614-	448.000	1.806.900,00-	6.577.514-	2.400.900,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.043.892,78		3.777.209,16					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.934.128,41-		6.895.035,84-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	2.890.235,63-		3.117.826,68-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.644.870,10		10.105.077,57					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.460.207,47		577.977,30					
42		Endbestand Zahlungsmittel	10.105.077,57		10.683.054,87					

### 1.3 Bilanz zum 31.12.2018

**Anlage 25**  
(zu § 52 GemHVO)

Aktivseite		Stand 31.12.2017 Euro	Stand 31.12.2018 Euro	Passivseite		Stand 31.12.2017 Euro	Stand 31.12.2018 Euro
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>165.394.971</b>	<b>171.343.498</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>91.342.864</b>	<b>95.779.091</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	407.004	395.356	1.1	Basiskapital	86.433.916	86.433.916
1.2	Sachvermögen	133.444.126	134.823.522	1.2	Rücklagen	4.908.947	9.345.174
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.200.081	25.182.468		Rücklagen aus Überschüssen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.045.901	50.482.731	1.2.1	des ordentlichen Ergebnisses	4.907.283	8.969.916
1.2.3	Infrastrukturvermögen	51.803.359	53.174.295	1.2.2	des Sonderergebnisses	1.664	375.258
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>36.235.717</b>	<b>35.081.797</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	83.235	81.438	2.1	für Investitionszuweisungen	25.733.853	25.583.850
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.432.078	2.737.287	2.2	für Investitionsbeiträge	4.538.472	4.330.684
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.055.350	925.747	2.3	für Sonstige	5.963.392	5.167.263
1.2.8	Vorräte	103.887	100.244	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.746.229</b>	<b>2.548.963</b>
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.720.236	2.139.311	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	106.229	139.616
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>31.543.842</b>	<b>36.124.621</b>	3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen	0	321.346
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.419.581	15.211.178	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.640.000	2.088.000
1.3.2	Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	985.433	519.569	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>35.172.099</b>	<b>37.306.085</b>
1.3.3	Sondervermögen	2.709.608	0	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.985.198	35.162.487
1.3.4	Ausleihungen	52.516	666.704	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	709.151	1.706.375
1.3.5	Wertpapiere	3.027.106	6.048.303	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	477.751	437.224
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.470.009	1.964.120	<b>5</b>	<b>Passive</b>	<b>4.000.342</b>	<b>4.100.482</b>
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	772.336	1.029.418		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1.3.8	Liquide Mittel	10.107.253	10.685.330				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>3.102.278</b>	<b>3.472.920</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	147.849	146.470				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.954.429	3.326.450				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>168.497.250</b>	<b>174.816.418</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>168.497.250</b>	<b>174.816.418</b>

#### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Die Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre beträgt 20.602.675,86 € für Bürgschaften und 1.210.868,00 € für Verpflichtungsermächtigungen (sh. Punkt 4.5).

## **2. Rechenschaftsbericht**

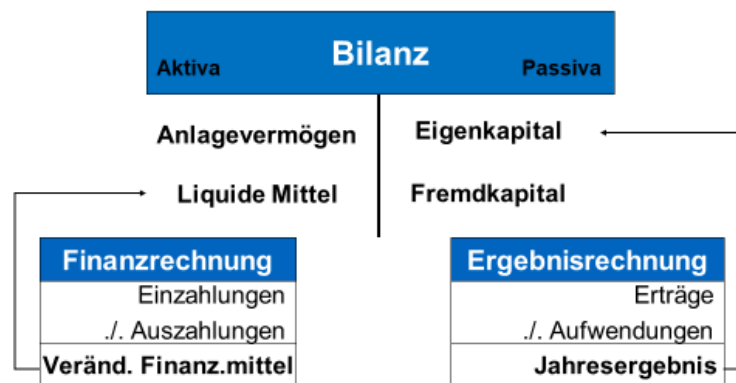
**(gem. § 54 GemHVO)**

## 2 Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO

### 2.1 Präambel

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.07.2014 hat die Stadt Mosbach das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2016 eingeführt. Damit wurde das Rechnungswesen der Stadt auf doppische Grundlagen umgestellt.

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts hat die Stadt zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO). Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.



In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt. Sie ist die führende Rechnung im NKHR (relevant für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs) und ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ein Jahresüberschuss ist den Ergebnismittelrücklagen zuzuführen (Passivseite der Bilanz). Ein Jahresfehlbetrag wird entweder auf neue Rechnung vorgetragen oder aus den Ergebnismittelrücklagen ausgeglichen (ebenfalls Passivseite der Bilanz).

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Dazu gehören neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder. Die Finanzrechnung stellt gegenüber dem Handelsrecht eine zusätzliche Komponente dar und gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird unter dem Posten „liquide Mittel“ in die Bilanz übernommen (Aktivseite der Bilanz).

Die Bilanz ist wie im kaufmännischen Rechnungswesen eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel. Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen. Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern und um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 GemO Anlagen beizufügen sind.

Der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 Gemeindehaushaltsverordnung wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2-4 Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt. Dies dient der besseren Übersichtlichkeit, da speziell größere Abweichung deutlicher sichtbar werden, als bei der Abbildung jeder Einzelposition wie im Haushaltsplan.

## 2.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der seit 2013 andauernde Konjunkturaufschwung in Deutschland setzte sich 2018 weiter fort. Allerdings fiel der Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) mit 1,4 Prozent schwächer aus als 2017 (+2,2 Prozent). Dies lag sowohl an nachfrageseitigen wie auch angebotsseitigen Faktoren. Einerseits standen Unternehmen vermehrt angebotsseitigen Engpässen gegenüber – vor allem bei Arbeitskräften und bei Vorleistungsgütern. Zudem beeinträchtigten Sonderfaktoren wie Streiks, eine schwere Grippewelle im Frühjahr sowie ein Pkw-Zulassungstau die Produktion. Insbesondere der Zulassungstau, der aus den Problemen mit dem neuen Abgastestverfahren (WLTP) resultierte, belastete die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte erheblich. Andererseits verlor der Welthandel im Vergleich zum Vorjahr etwas an Schwung. Dies dämpfte die Nachfrage.

Die globale Konjunkturentwicklung hatte im Jahr 2018 ihren Höhepunkt überschritten und das handelspolitische Klima verschlechterte sich, dadurch verlief der Welthandel schwächer. Insbesondere die Handelspolitik der US-Regierung beeinträchtigt das Klima. So belegte US-Präsident Donald Trump schrittweise den Import von verschiedenen Produkten wie Stahl und Aluminium mit neuen Zöllen. Die betroffenen Handelspartner, hier vor allem China, aber auch die europäischen Staaten, führten daraufhin Gegenzölle ein. Dennoch wurde das Wirtschaftswachstum hierzulande nur wenig durch die Handelskonflikte beeinträchtigt. Denn: Die Binnennachfrage expandierte weiterhin robust.

Maßgeblich für das gesamtwirtschaftliche Wachstum waren 2018 erneut die staatlichen und privaten Konsumausgaben. Daneben legten auch der Außenhandel, das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor an Wachstum zu. Im Baugewerbe setzte sich das merkliche und breit angelegte Wachstum fort. Das Expansionstempo wurde sogar erhöht, trotz der zunehmenden Knappheit von Arbeitskräften, Bauland und Planungskapazitäten.

Nach einem aussichtsreichen Start in das Jahr 2018 mehrten sich im Jahresverlauf die Risiken für die Kapitalmärkte. Zunächst bot das robuste Wirtschaftswachstum insbesondere in den USA Rückendeckung für steigende Kurse an den Aktienmärkten und steigende Renditen an den Anleihemärkten. Die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum, insbesondere die Fortschritte am Arbeitsmarkt und die moderat steigenden Löhne, waren gute Voraussetzungen für einen anhaltenden Aufschwung.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zum Jahresende 2018 das Ankaufprogramm für Anleihen beendet und die ultralockere Geldpolitik damit gedrosselt. Die Leitzinsen beließen die europäischen Notenbanker jedoch auf ihrem historisch niedrigen Niveau. So blieb der EZB-Hauptrefinanzierungssatz für die Finanzinstitute des Euroraums bei 0,0 Prozent und der Einlagensatz mit –0,4 Prozent im negativen Bereich.

Auch die Situation der kommunalen Haushalte verbesserte sich im Jahr 2018 durch den konjunkturellen Aufschwung merklich. Die finanzielle Verbesserung ist dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer sowie dem Ertrag aus der Gewerbe- und Grundsteuer geschuldet, die dazu beitrugen, dass das kommunale Steueraufkommen im Jahr 2018 insgesamt um 7,2 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Weiterhin belasten die Kommunen erhebliche Investitions- und Instandhaltungstaus und die in den Vorjahren angehäuften Verschuldung.

## 2.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Einbringung des Entwurfs im Gemeinderat	18.10.2017
Verabschiedung durch den Gemeinderat	13.12.2017
Bestätigung/Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde	25.01.2018
Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung	03.02.2018
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes	05.02.2018 – 15.02.2018

## Ergebnishaushalt:

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €
Ordentliche Erträge	63.944.530	66.831.773	2.887.243
Ordentliche Aufwendungen	63.944.530	62.769.140	- 1.175.390
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.062.633</b>	<b>4.062.633</b>
Außerordentliche Erträge	0	888.037	888.037
Außerordentliche Aufwendungen	0	514.443	514.443
<b>Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>373.594</b>	<b>373.594</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.436.227</b>	<b>4.436.227</b>

## Finanzhaushalt:

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.038.410	65.095.751	3.057.341
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.159.270	56.986.592	- 2.172.678
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.879.140</b>	<b>8.109.159</b>	<b>5.230.019</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921.700	2.069.370	- 852.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.163.650	7.671.868	- 3.491.782
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.241.950</b>	<b>- 5.602.499</b>	<b>2.639.451</b>
Einzahlungen aus Krediten	5.500.000	3.186.074	- 2.313.926
Tilgung von Krediten (jeweils einschl. Umschuldung)	1.660.000	1.996.930	336.930
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.840.000</b>	<b>1.189.144</b>	<b>- 2.650.856</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	3.777.209	3.777.209
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	- 6.895.036	- 6.895.036
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 3.117.827</b>	<b>- 3.117.827</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		10.105.078	
Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln		577.977	
<b>Endbestand Zahlungsmittel</b>	<b>0</b>	<b>10.683.055</b>	

Aufgrund deutlicher Verbesserungen konnte das Haushaltsjahr 2018 mit einem Gewinn im ordentlichen Ergebnis von 4.062.632,87 € abgeschlossen werden. Der Ansatz hatte ein ausgeglichenes Ergebnis vorgesehen.

Der Jahresüberschuss im außerordentlichen Bereich betrug 373.593,78 €. Ein Ansatz war hier nicht vorgesehen. Das Gesamtergebnis lag somit bei einem Überschuss 4.436.226,65 €.

Aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses und der verzögerten Abwicklung von Investitionen verringerte sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um rd. 2,6 Mio. € auf 5.602.499 €.

Die Kreditaufnahmen reduzieren sich von 5,5 Mio. € auf 3,19 Mio. €, bei gleichzeitiger Kredittilgung von 2,0 Mio. € ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 1,19 Mio. € (geplant 3,84 Mio. €).

Der Zahlungsmittelbestand (= sofort verfügbare Mittel (Girokonten)) hat sich zum Jahresende leicht auf 10,7 Mio. € (Vorjahr 10,1 Mio. €) erhöht.

Einzelheiten zum Jahresergebnis werden nachfolgend ausführlich dargestellt.

## 2.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Ein- heit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-183.305	4.975.690	4.062.633	1.006.180	578.590	-1.411.040
Betrag je Einwohner	€/EW	-7,88	213,94	174,68	43,26	24,88	-60,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,7	108,4	106,5	101,5	100,9	97,9
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	23.159.248	28.082.222	29.568.285	29.227.330	29.320.900	27.301.500
Betrag je Einwohner	€/EW	995,80	1.207,47	1.271,37	1.256,71	1.260,73	1.173,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,4	47,6	47,1	44,2	43,6	40,6
1.2 Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	€	23.342.553	23.106.532	25.505.652	28.221.150	28.742.310	28.712.540
Betrag je Einwohner	€/EW	1.003,68	993,53	1.096,69	1.213,45	1.235,86	1.234,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,7	39,2	40,6	42,6	42,7	42,7
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	114.898	1.664	373.594	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-68.407	4.977.354	4.436.227	1.006.180	578.590	-1.411.040
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.447.940	7.923.649	8.109.159	3.903.720	2.267.940	-646.480
Betrag je Einwohner	€/EW	191,25	340,70	348,68	167,85	97,52	-27,80
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.592.769	1.581.849	1.996.930	1.900.000	2.200.000	2.250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.855.171	6.341.800	6.112.229	2.003.720	67.940	-2.896.480
Betrag je Einwohner	€/EW	122,77	272,68	262,81	86,16	2,92	-124,54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.218.235	1.043.800	1.060.533	1.086.933	1.140.196	1.218.654
8. voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	8.644.870	10.075.456	11.879.351	15.286.081	16.181.271	18.869.251
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	86.433.916	91.342.864	95.779.091			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	86.365.510	86.433.916	86.433.916			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	52,9	54,2	54,8			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47,1	45,8	45,2			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,5	107,7	109,5			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	33.567.090	33.985.198	35.162.487			
Betrag je Einwohner	€/EW	1.443,31	1.461,29	1.511,91			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.907.231	418.151	1.189.144	0	1.800.000	6.250.000

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vergl. Zeile 9 in Anlage 5

## **2.5 Ziele und Strategien**

Ein zentraler Punkt des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist die Darstellung von Schlüsselprodukten, Zielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung. Bisher sind noch keine Schlüsselprodukte in den Haushaltsplänen aufgeführt. Ziel ist es, diese in den kommenden Jahren einzuführen. Die wesentlichen hauswirtschaftlichen Ziele und Strategien sind:

- Nachhaltige Finanzwirtschaft mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten (Erwirtschaftung der Abschreibungen für mehr Generationengerechtigkeit)
- Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgungsleistungen
- Rückführung der Verschuldung
- Substanzerhaltung des Vermögens
- Vermeidung eines Absinkens der Eigenkapitalquote
- Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit
- (zusätzliche) Belastungen der Bürger und Einwohner auf das Notwendigste begrenzen

## **2.6 Stand der Aufgabenerfüllung**

Im Jahr 2018 war eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleistet. Insbesondere der Instandhaltungstau beim kommunalen Infrastrukturvermögen kann verstärkt angegangen werden, was durch die positive Entwicklung bei den Gewerbesteureinnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen unterstützt wird. Dennoch werden hierzu auch in den folgenden Jahren weitere erhebliche Mittel erforderlich werden.

## **2.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind**

Nach Schluss des Haushaltsjahres 2018 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet.

## **2.8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besondere Bedeutung**

Die konjunkturelle Lage in Deutschland entwickelt sich positiv, was auch der Finanzausstattung der Stadt Mosbach zu Gute kommt, auch wenn die Stadt selbst gerade im Bereich der Gewerbesteuer aufgrund der örtlichen Strukturen bei zwar steigender Tendenz nur vergleichsweise niedrige Erträge erzielt.

Die Finanzsituation der Stadt Mosbach ist jedoch insgesamt betrachtet trotz der positiven Entwicklung allenfalls zufriedenstellend. Insbesondere die steigende Verschuldung ist nicht unbedenklich, da der Schuldendienst trotz niedriger Zinsen erhebliche Mittel erforderlich macht. Das Risiko einer konjunkturellen Abschwächung würde die Stadt Mosbach zu harten Sparmaßnahmen zwingen um den Schuldendienst bedienen zu können, was zu Lasten der Aufgabenerfüllung gehen würde.

## **2.9 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge**

Weder aus den Vorjahren noch aus dem laufenden Jahr sind Fehlbeträge vorhanden.

## **3. Erläuterungen**

- **Gesamtergebnisrechnung**
- **Gesamtfinanzrechnung**
- **Investitionsmaßnahmen**
- **Bilanz**

### 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung, zur Finanzrechnung und zur Bilanz

#### 3.1 Erläuterung zur Gesamtergebnisrechnung

##### Gesamtergebnisrechnung

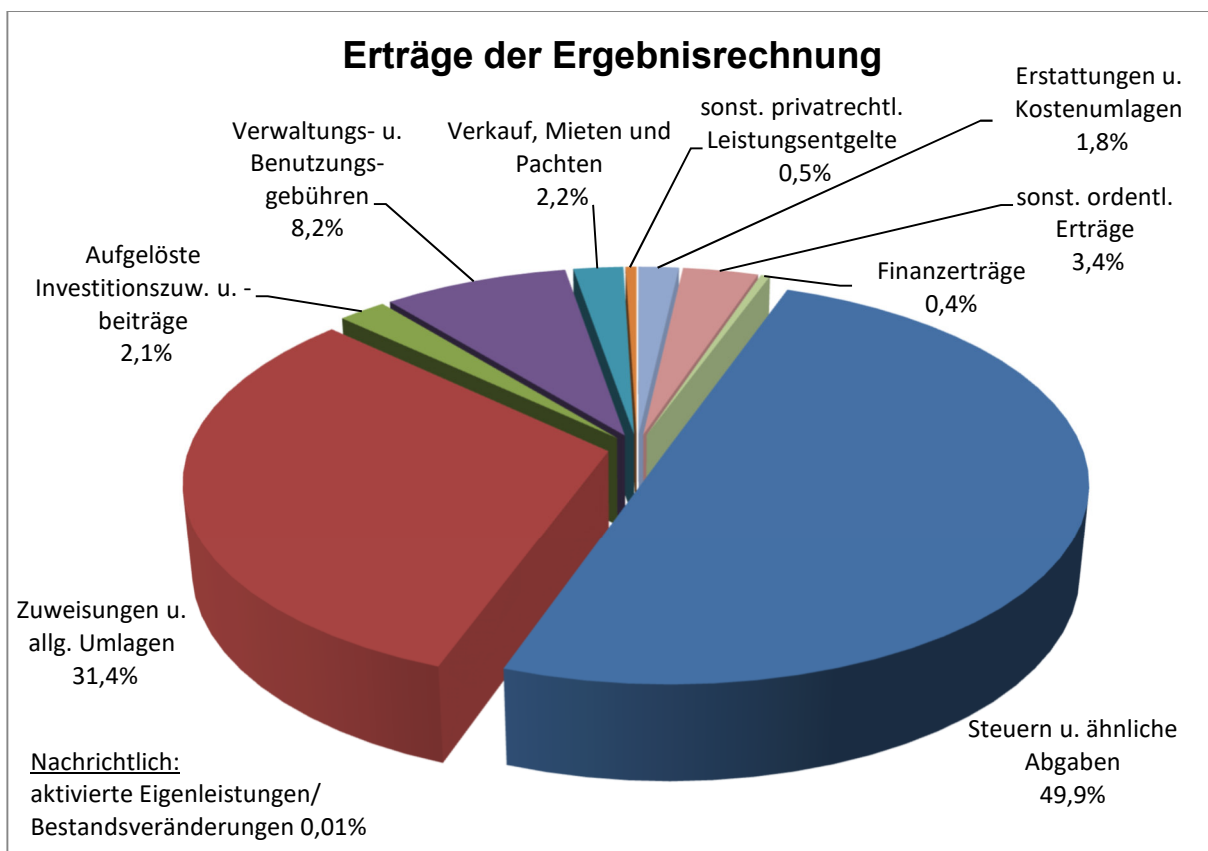
Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.945.875,92	31.700.030	33.370.683,59	1.670.654-	1.004.070	0,00	666.584-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.213.878,65	20.299.540	21.002.763,00	703.223-	46.820	0,00	656.403-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.458.002,45	1.906.120	1.435.399,73	470.720	0	0,00	470.720	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.496.827,21	5.689.200	5.496.490,68	192.709	40	0,00	192.749	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.533,01	1.510.010	1.803.090,81	293.081-	0	0,00	293.081-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.709,53	809.240	1.200.161,41	390.921-	4.120	0,00	386.801-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193.939,40	242.400	274.815,74	32.416-	0	0,00	32.416-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.345,50	0	7.258,00	7.258-	0	0,00	7.258-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.939.378,57	1.787.990	2.241.109,81	453.120-	22.660	0,00	430.460-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.990.490,24</b>	<b>63.944.530</b>	<b>66.831.772,77</b>	<b>2.887.243-</b>	<b>1.077.710</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.533-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.398.002,01-	15.334.370-	15.328.808,02-	5.562-	2.480	0,00	3.082-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	129.532,20-	163.520-	0,00	163.520-	0	0,00	163.520-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573.570,42-	13.716.380-	11.840.198,43-	1.876.182-	108.200-	922.200,00-	2.906.582-	1.587.900,00-
15	-	Abschreibungen	4.719.841,01-	4.785.260-	4.745.408,71-	39.851-	0	0,00	39.851-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.880,87-	1.115.530-	1.107.118,71-	8.411-	0	0,00	8.411-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.589.901,75-	27.279.570-	28.093.283,01-	813.713	930.580-	207.700,00-	324.567-	100.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.072,13-	1.549.900-	1.654.323,02-	104.423	41.410-	0,00	63.013	4.900,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.014.800,39-</b>	<b>63.944.530-</b>	<b>62.769.139,90-</b>	<b>1.175.390-</b>	<b>1.077.710-</b>	<b>1.129.900,00-</b>	<b>3.383.000-</b>	<b>1.692.800,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.975.689,85</b>	<b>0</b>	<b>4.062.632,87</b>	<b>4.062.633-</b>	<b>0</b>	<b>1.129.900,00-</b>	<b>5.192.533-</b>	<b>1.692.800,00-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	172.998,02	0	888.037,01	888.037-	0	0,00	888.037-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	171.333,83-	0	514.443,23-	514.443	0	0,00	514.443	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>1.664,19</b>	<b>0</b>	<b>373.593,78</b>	<b>373.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>373.594-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.977.354,04</b>	<b>0</b>	<b>4.436.226,65</b>	<b>4.436.227-</b>	<b>0</b>	<b>1.129.900,00-</b>	<b>5.566.127-</b>	<b>1.692.800,00-</b>
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	68.406,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.907.283,21-	0	4.062.632,87-	4.062.633	0	0,00	4.062.633	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.664,19-	0	373.593,78-	373.594	0	0,00	373.594	0,00

## Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung

### Erträge der Ergebnisrechnung

Kosten- art	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
30	Steuern und ähnliche Abgaben	31.700.030	33.370.684	1.670.654	31.945.876
310-314	Zuweisungen und allg. Umlagen	20.299.540	21.002.763	703.223	20.213.879
316	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.906.120	1.435.400	-470.720	1.458.002
33	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	5.689.200	5.496.491	-192.709	5.496.827
340-342	Verkauf, Mieten und Pachten	1.361.090	1.481.240	120.150	1.434.348
346	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	148.920	321.851	172.931	299.185
348-349	Erstattungen und Kostenumlagen	809.240	1.200.161	390.921	1.006.710
35	Sonstige ordentliche Erträge	1.787.990	2.241.110	453.120	1.939.379
36	Finanzerträge	242.400	274.816	32.416	193.939
37	Aktiviert Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0	7.258	7.258	2.346
		<b>63.944.530</b>	<b>66.831.773</b>	<b>2.887.243</b>	<b>63.990.490</b>



## Steuern und ähnliche Abgaben

### Realsteuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
bis 1975	220 v.H.	220 v.H.	300 v.H.
1976	250 v.H.	250 v.H.	335 v.H.
1977 - 1979	260 v.H.	260 v.H.	350 v.H.
1980 - 1992	260 v.H.	260 v.H.	330 v.H.
1993 - 1994	270 v.H.	270 v.H.	340 v.H.
1995 - 1996	300 v.H.	300 v.H.	340 v.H.
1997 - 2001	310 v.H.	310 v.H.	350 v.H.
2002 - 2004	310 v.H.	340 v.H.	350 v.H.
2005	310 v.H.	355 v.H.	350 v.H.
2006 - 2009	330 v.H.	370 v.H.	360 v.H.
2010	330 v.H.	390 v.H.	360 v.H.
2011	330 v.H.	390 v.H.	380 v.H.
2012	350 v.H.	410 v.H.	380 v.H.
2013 - 2016	350 v.H.	410 v.H.	400 v.H.
seit 2017	370 v.H.	430 v.H.	420 v.H.

Kosten- art	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergebnis
		2018	2018	2018	2017
		€	€	€	€
3011	Grundsteuer A	48.930	49.642	712	49.636
3012	Grundsteuer B	3.796.000	3.841.667	45.667	3.960.333
3013	Gewerbsteuer	10.000.000	12.034.262	2.034.262	11.511.706
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.407.400	11.987.538	-419.862	11.870.251
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.786.300	2.736.238	-50.062	1.889.488
3031	Vergnügungssteuer	1.500.000	1.620.386	120.386	1.676.719
3032	Hundesteuer	102.000	107.040	5.040	104.692
3034	Zweitwohnungssteuer	160.000	95.881	-64.119	0
3051	Familienleistungsausgleich	899.400	898.029	-1.371	883.051
		<b>31.700.030</b>	<b>33.370.684</b>	<b>1.670.654</b>	<b>31.945.876</b>

Die Erträge aus Grundsteuern (**3011, 3012**) verbesserten sich gegenüber dem Ansatz von 3,84 Mio. € um rd. 46 T€ auf 3,89 Mio. €.

Der Planungsansatz bei der Gewerbsteuer (**3013**) von 10,0 Mio. € wurde deutlich um 2,03 Mio. € überschritten.

Der Einkommensteueranteil (**3021**) wurde gemäß Haushaltserlass bei einem geänderten Gemeindeschlüssel von 0,0018364 (Vorjahr 0,0018578) aus 6,61 Mrd. € berechnet. Bei der Abrechnung zum Jahresende aus 6,40 Mrd. € entstanden Mindererträge von rd. 654 T€. Aufgrund einer Nachzahlung für das Jahr 2017 in Höhe von rd. 234 T€ verringerten sich die Mindererträge auf insgesamt 420 T€.

Der Umsatzsteueranteil (**3022**) wurde bei einem veränderten Gemeindeschlüssel von 0,0026973 (Vorjahr 0,0022672) aus 1,03 Mrd. € berechnet. Durch die Abrechnung zum Jahresende aus rd. 1,01 Mrd. € entstanden Mindererträge von rd. 62 T€. Eine Nachzahlung aus dem Jahr 2017 von fast 12 T€ reduzierten diese auf rd. 50 T€.

Die Vergnügungssteuer (**3031**) wird seit dem Jahr 2011 mit einem umsatzabhängigen Maßstab erhoben. Sie schloss mit einem Jahresergebnis von 1,62 Mio. € ab. Dies waren rd. 120 T€ mehr als veranschlagt.

Die Hundesteuer (**3032**) verbesserte sich gegenüber dem Ansatz um 5 T€. Die Steuer beträgt für den Ersthund 96 € und 192 € für weitere Hunde sowie für Zwingerhaltungen.

Die Zweitwohnungssteuer (**3034**), welche erst 2018 eingeführt wurde, verschlechterte sich gegenüber dem Ansatz von 160 T€ auf 96 T€.

Der Familienleistungsausgleich (**3051**) wurde für 2018 aus 490 Mio. € und einem Gemeindeschlüssel von 0,0018364 (Vorjahr 0,0018578) berechnet. Im Rechnungsergebnis war eine Rückzahlung aus dem Jahr 2017 in Höhe von rd. 1 T€ enthalten.

### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kosten- art	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.536.350	14.953.952	417.602	14.255.582
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	199.700	232.689	32.989	199.760
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	14.217	14.217	37.776
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.355.460	5.491.118	135.658	5.347.193
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	158.800	216.163	57.363	267.301
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	13.340	48.675	35.335	47.660
3147	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.740	2.740	3.000
3148	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.890	43.209	7.319	55.607
		<b>20.299.540</b>	<b>21.002.763</b>	<b>703.223</b>	<b>20.213.879</b>

Die Ergebnisverbesserung bei den Schlüsselzuweisungen (**3111**) ist auf die Erhöhung der Kopfbeträge um 10,80 €/Einwohner (Ansatz 1.554,60 €), die gestiegene Bedarfsmesszahl von 37.149.760 € (Ansatz 36.780.359 €) sowie eine Erhöhung bei der umgerechneten Einwohnerzahl (+73) zurückzuführen. Im Ergebnis sind Nachzahlungen für das Jahr 2017 von rd. 33 T€ enthalten.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (**3131**) beinhalten die Zuweisungen nach dem Finanzausgleich für Große Kreisstädte. Bei der Ansatzberechnung wurde mit 23.169 Einwohnern und einem Pro-Kopf-Betrag von 8,59 € gerechnet. Zum Jahresende wurde mit einer erhöhten Einwohnerzahl (+75) und einem ebenfalls erhöhten Betrag von 10,00 € abgerechnet.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (**3140**) erhöhten sich durch die auszuweisenden Rechnungsabgrenzungsposten für Ablösezahlungen des Bundes zur Nutzung des städtischen Abwassersystems (Kanäle und Regenklärbecken im Bereich der Alten Neckarelzer Straße/B 27) in Höhe von rd. 14 T€.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (**3141**) entstanden Mehrerträge in Höhe von 135 T€. Bei der Position „Sachkostenbeiträge“ entstanden aufgrund geringerer Schülerzahlen (-13) Mindererträge in Höhe von rd. 17 T€.

## Sachkostenbeiträge nach Schularten pro Schüler

Jahr	Grundschul- förderklassen €	Haupt- schulen €	Real- schulen €	Gymnasien €	Förder- schulen €
2009	375	895	547	560	1.418
2010	375	960	540	569	1.403
2011	375	1.064	574	597	1.436
2012	375	1.117	589	629	1.549
2013	375	1.119	568	599	1.625
2014	375	1.176	582	592	1.660
2015	375	1.312	651	680	1.795
2016	375	1.312	750	764	1.716
2017	375	1.312	797	821	2.099
2018	375	1.312	848	841	2.198

Weitere Mehrerträge konnten beim Kindergartenlastenausgleich erzielt werden. Hier verbesserten sich die Erträge um 146 T€ bei einem Ansatz von 2,08 Mio. €. Durch die auszuweisenden Rechnungsabgrenzungsposten für Ablösezahlungen des Landes zur Nutzung des städtischen Abwassersystems, insbesondere der Regenüberlaufbecken und der Kläranlage, entstanden Mehrerträge in Höhe von 48 T€. Mehrerträge entstanden zudem im Bereich Flüchtlingskoordinatoren (+36 T€). Hier waren im Haushalt Landeszuschüsse in Höhe von 75 T€ für die Schaffung einer Koordinationsstelle Flüchtlingsarbeit und 190 T€ für die Kosten der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern eingeplant. Tatsächlich gingen bis Jahresende 536 T€ ein. Die im Haushaltsjahr 2018 eingeplanten 20 T€ für die Sanierung von Altlasten sowie 12 T€ für das Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbuch konnten nicht erwirtschaftet werden.

Die Veränderungen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (**3142**) sind auf Mehrerträge für hauptamtliche Fachkräfte in den Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreffs und Jugendhaus) und für die Schulsozialarbeiter zurückzuführen.

Im städtischen Kindergarten entstanden durch die geplante Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischer Betreuung und begleitender Hilfe Aufwendungen, für welche ein Zuschuss vom gesetzlichen Sozialversicherungsträger (**3144**) in Höhe von 13 T€ veranschlagt wurde. Tatsächlich erhielt die Stadt hierfür Zuschüsse in Höhe von 29 T€. Zusätzlich erhielt die Stadt Zuschüsse für Sprachkitas (12 T€) sowie für die Sprachförderung im Kindergarten (9 T€).

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (**3147**) handelt es sich um Geldspenden für die Weihnachtsbeleuchtung.

Die veranschlagten Mittel für Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (**3148**) erhöhten sich von veranschlagten 36 T€ auf 43 T€. Sie verteilten sich auf Spenden in Höhe von 35 T€ für verschiedene Bereiche wie z.B. die städtischen Schulen, die Mediathek und den Mosbacher Sommer, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und auf die Umlage für Wildschäden in Höhe von 6 T€.

## Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.906.120	1.144.235	-761.885	1.146.620
3162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	291.165	291.165	311.383
		<b>1.906.120</b>	<b>1.435.400</b>	<b>-470.720</b>	<b>1.458.002</b>

Die Auflösungen von Sonderposten waren im Vorfeld nicht kalkulierbar, da die Eröffnungsbilanz als Basis erst im Oktober 2019 beschlossen wurde. Die Ansätze wurden aus der kameralen Vermögensrechnung abgeleitet, dabei wurde der komplette Ansatz bei der Auflösung aus Zuweisungen veranschlagt. Allerdings wurde diese vor der Übernahme in die Doppik entsprechend den Richtlinien deutlich ausgedünnt, was bei den Zuwendungen und Beiträgen zu entsprechenden Mindererträgen, aber auch bei den Abschreibungen zu entsprechenden Minderaufwendungen führte. Weitere Erträge aus Auflösungen finden sich bei Kostenart 3571 (Auflösung von sonstigen Sonderposten).

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
3311	Verwaltungsgebühren	580.400	775.367	194.967	604.559
3321	Benutzungsgebühren	5.058.800	4.678.423	-380.377	4.892.269
3361	Zweckgebundene Abgaben	50.000	42.700	-7.300	0
		<b>5.689.200</b>	<b>5.496.491</b>	<b>-192.709</b>	<b>5.496.827</b>

Zu den Erträgen aus Verwaltungsgebühren (**3311**) gehörten im Wesentlichen die Gebühren der Baugenehmigungsbehörde mit 412 T€ (Plan 250 T€) und die Gebühren für Bürgerdienste und Angelegenheiten der Ordnungsbehörde mit 331 T€ (Plan 309 T€).

Bei den Benutzungsgebühren (**3321**) entstanden insgesamt Mindererträge in Höhe von 380 T€. Für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen waren 650 T€ veranschlagt. Der Wechsel in die Anschlussunterbringung erfolgte allerdings deutlich langsamer und mit geringeren Personenzahlen als angenommen wurde. Dies führte zu Mindererträgen in Höhe von 275 T€. Auch lagen die Abwassergebühren mit rd. 241 T€ unter dem Ansatz von 3,43 Mio. €. Dem gegenüber standen Mehrerträge bei den Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr (+15 T€), bei den Parkgebühren (+14 T€), bei den Gebühren des kommunalen Kindergartens (+6 T€), bei den Eintrittsgeldern des Mosbacher Sommers (+40 T€), bei den Wochenmarktgebühren (+2 T€), bei der Unterbringung Obdachloser (+18 T€), bei den Bestattungsgebühren (+24 T€) sowie den Sondernutzungsgebühren für Gemeindestraßen (+7 T€) erwirtschaftet werden.

Bei den Zweckgebundenen Abgaben (**3361**) wurden rd. 43 T€ an Stellplatzablöse vereinnahmt.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
3411	Mieten und Pachten	676.390	766.752	90.362	721.932
3421	Erträge aus Verkauf	684.700	714.489	29.789	712.417
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.920	321.851	172.931	299.185
		<b>1.510.010</b>	<b>1.803.091</b>	<b>293.081</b>	<b>1.733.533</b>

Die Mieten und Pachten (**3411**) beinhalten u.a. die Mieterträge für die städtischen Wohn- und Geschäftsbauwerke, Sporthallen, Stellplätze und den LGS-Park sowie die Erbbauzinsen. Die Überschreitung des Ansatzes ist überwiegend auf die Vermietung der städtischen Wohnungen (+60 T€) und des Landesgartenschau-parks (+9 T€) zurückzuführen.

Die Erträge aus Verkauf (**3421**) verbesserten sich gegenüber dem Ansatz um 30 T€. Dies ist auf die höheren Verkaufserlöse im Bereich Forstwirtschaft in Höhe von 42 T€ zurückzuführen. Im Gegenzug wurden die veranschlagten 20 T€ im Bereich Theater und Theaterförderung nicht vereinnahmt, da 2018 in diesem Bereich keine Veranstaltung stattgefunden hat. Des Weiteren konnten durch den Verkauf alter PCs Mehrerträge in Höhe von rd. 4 T€ erzielt werden.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (**3461**) erhöhten sich die Erträge aus der verlässlichen Grundschule von geplanten 74 T€ auf 111 T€. Bei der Mittagsverpflegung verbesserte sich das Ergebnis aufgrund höherer Essenszahlen von 39 T€ auf 98 T€. Im Jahr 2018 erhielt die Stadt insgesamt 57 T€ an Schadensersatz für diverse Beschädigungen (z.B. für städt. Gebäude und Fahrzeuge, Straßenlampen). Im Haushalt waren lediglich 10.000 € veranschlagt. Beim Mosbacher Sommer konnten Sponsoringerträge in Höhe von 20 T€ generiert werden. Des Weiteren konnten 7 T€ Nutzungsentgelte für das Elzstadion erwirtschaftet werden, der Ansatz war jedoch bei Kostenart 33210000 veranschlagt.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
3480	Erstattungen vom Bund	31.000	12.404	-18.596	21.481
3481	Erstattungen vom Land	7.380	17.082	9.702	94.812
3482	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	313.660	440.184	126.524	416.721
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	15.700	22.640	6.940	15.169
3484	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.500	0	-7.500	20.424
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	137.430	362.043	224.613	131.565
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	58.310	61.683	3.373	55.094
3488	Erstattungen vom übrigen Bereich	238.260	284.126	45.866	251.443
		<b>809.240</b>	<b>1.200.161</b>	<b>390.921</b>	<b>1.006.710</b>

Die Stadt hatte insgesamt 31 T€ an Erstattungen vom Bund (**3480**) für die Grundschule Diedesheim und den städtischen Kindergarten veranschlagt. An der Grundschule Diedesheim wurde eine Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst mit einem Ansatz von 6 T€ eingerichtet. Insgesamt erhielt die Stadt Förderungen für die Beschäftigung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in gleicher Höhe. Im städtischen Kindergarten waren 25 T€ aus dem Bundesförderprogramm für Sprach-Kitas veranschlagt. Diese wurden allerdings bei Kostenart 3144 verbucht.

Für die Durchführung der in 2017 stattgefundenen Bundestagswahl wurden vom Bund weitere 6 T€ erstattet. Der Ansatz lag bei 0 €.

Bei den Erstattungen vom Land (**3481**) erhielt die Stadt 3 T€ für das Kommunale Grundbuchwesen, 5 T€ für eine Notfallstation im Bereich des Katastrophenschutzes, 4 T€ im Bereich der Bauordnung für den Vollzug des Wärmegesetzes als untere Baurechtsbehörde, 1 T€ für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen entlang der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet und 4 T€ für eine Krebsperre am Nüstenbach.

Für die Übernahme der Personalkostenabrechnung der Gemeinden Binau, Hüffenhardt, Neckargerach und Zwingenberg wurden der Stadt von den Gemeinden/Gde.-verbänden **(3482)** insgesamt 15 T€ (Ansatz 13 T€) erstattet. Für die von der Stadt im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft erbrachten Leistungen wurden von der Gemeinde Neckarzimmern 96 T€ (Ansatz 92 T€) erstattet. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erstattete 69 T€ für die Schülerbeförderung (Ansatz 60.000 €). Von den Standortgemeinden erhielt die Stadt einen interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Großen Kreisstadt in Höhe von 62 T€ (Ansatz 60 T€). Der Grund- und Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbegebiet Tech-N-O war mit 34 T€ veranschlagt und konnte in gleicher Höhe vereinnahmt werden. Für Leistungen der Atemschutzwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr erhielt die Stadt 12 T€ (Ansatz 11 T€). Von der Gemeinde Neckarzimmern erhielt die Stadt Mosbach für die Abwicklung des forstlichen Revierdienstes und der Wirtschaftsverwaltung im Gemeindewald Neckarzimmern eine Zahlung von 6 T€ (Ansatz 6 T€). Für die Beseitigung von wilden Müllablagerungen erhielt die Stadt 3 T€ (Ansatz 4 T€). Die von den Umlandgemeinden zu leistenden anteiligen Mietkosten für die Unterbringung der Volkshochschule betragen 6 T€ und erreichten damit fast den Ansatz von 7 T€.

Nicht veranschlagt waren 17 T€ gem. § 18 Abs. 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für die von den Kommunen zu leistende Aufnahme in die Anschlussunterbringung und 64 T€ von den Gemeinden Obrigheim und Neckarzimmern, die mit der Stadt Mosbach eine Kooperationsvereinbarung zur Integration von Geflüchteten in Anschlussunterbringungen abgeschlossen haben. Für die Übernahme der Aufgaben der Datenschutzbeauftragten erhielt die Stadt insgesamt 13 T€ von den Gemeinden Binau, Elztal und Neckarzimmern.

Mindererträge in Höhe von rd. 6 T€ waren bei der Erstattung durch die Gemeinde Neckarzimmern für die Inanspruchnahme der Grundschule Diedesheim durch Neckarzimmerner Grundschüler zu verzeichnen (Ansatz 25 T€).

Vom Abwasserzweckverband Elz-Neckar wurden insgesamt 20 T€ (Ansatz 16 T€) für die Führung der Kassengeschäfte, die Prüfungstätigkeiten des Amtes für Interne Revision und Beratung sowie die Personalführung erstattet **(3483)**. Für die Nutzung eines Arbeitsplatzes durch den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Elz-Neckar (GENO) erhielt die Stadt eine Pauschale in Höhe von rd. 3 T€.

Aus dem Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)“ des Bundes für die Förderung der Integration von Flüchtlingen gab es 2018 keine Förderung (Ansatz 8 T€) **(3484)**.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen **(3485)** erhöhten sich bei einem Ansatz von 137 T€ um 225 T€ auf 362 T€. Hintergrund für die Mehrerträge ist die in 2018 erfolgte Umfirmierung des bisherigen Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei zur Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG. Da das bisherige Personal weiterhin bei der Stadt angestellt ist, erstattete die Alte Mälzerei 291 T€ (Ansatz 73 T€) zusätzlich zum Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 22 T€ (Ansatz 27 T€). Weitere zu erstattende Kosten betreffen die vom Amt für Interne Revision und Beratung geleisteten Prüfungstätigkeiten, die Erstattung von Porto- und Versicherungsaufwendungen und die Tätigkeit der Datenschutzbeauftragten mit insgesamt 10 T€.

Des Weiteren erhielt die Stadt insgesamt 36 T€ an Verwaltungskosten von den Stadtwerken Mosbach GmbH. Diese verteilen sich mit 34 T€ auf den Verwaltungskostenbeitrag (Ansatz 25 T€) und die vom Amt für Interne Revision und Beratung geleistete Prüfungstätigkeit in Höhe von 2 T€.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen **(3487)** entstanden bei einem Ansatz von 58 T€ Mehrerträge in Höhe von 3 T€. Die tatsächlich erwirtschafteten Beträge verteilten sich auf die Musikschule (13 T€), die Volkshochschule (10 T€), die Sirenenwartung (5 T€) sowie die Kostenerstattung der Spielvereinigung Neckarelz e.V. und des Türkspor Mosbach 1993 e.V. für die Energiekosten der Flutlichtanlage im Elzstadion in Höhe von 3 T€. Vom KWiN Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald AöR erhielt die Stadt 29 T€ für die Glascontainerstellplätze sowie für die Ausgabe der Gelben Säcke (Ansatz 32 T€). Weitere 2 T€ verteilten sich auf die Boten-, Zustell- und Postdienste, die Gebäudeversicherung der KZ Gedenkstätte und die Wirtschaftsförderung. Nicht erwirtschaftet wurde die veranschlagte Kostenerstattung des Fördervereins der Hardbergschule für die Beschäftigung im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres an der SBBZ Hardbergschule (Ansatz 7 T€).

Die Erstattungen vom übrigen Bereich **(3488)** verbesserten sich gegenüber dem Ansatz um 46 T€. Von den erwirtschafteten 284 T€ entfallen auf Erstattungen der Stiftung Hospitalfonds 44 T€ für den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt und 1 T€ auf die Prüfungsleistungen des Amtes für Interne Revision und Beratung. Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderung betrug 8 T€. Im Bereich Mosbacher Sommer wurden 8 T€ vereinnahmt. Als pauschale Beteiligung der Vereine für die Unterhaltung der Sportplätze gem. Gemeinderatsbeschluss vom 29.02.2012 erhielt die Stadt 28 T€. Weitere 19 T€ entfielen auf erbrachte Leistungen für Dritte

bei der Straßenreinigung. Die im Bereich Werkstätten und Fahrzeuge (1125) veranschlagten 82 T€ an Kostenerstattungen vom übrigen Bereich wurden um 22 T€ überschritten. Für erbrachte Leistungen der Leiterin der Tourist Information für die Geschäftsführung des Verkehrsvereins wurden 22 T€ verbucht. Die Schulen erhielten insgesamt 9 T€ an Büchergeld, Erstattungen für Taschenrechner u.a. Die Mediathek konnte den Ansatz für Kostenerstattungen von beschädigten bzw. nicht abgegebenen Medien von 2 T€ im Ergebnis auf 3 T€ steigern.

### Sonstige ordentliche Erträge

Kosten- art	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
3511	Konzessionsabgaben	1.020.000	1.042.031	22.031	990.000
3561	Bußgelder	515.000	658.598	143.598	580.940
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	115.000	296.922	181.922	128.277
3563	Erträge aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	125.500	118.026	-7.474	121.304
3571	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	104.048	104.048	103.994
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.490	21.484	8.994	14.864
		<b>1.787.990</b>	<b>2.241.110</b>	<b>453.120</b>	<b>1.939.379</b>

Die von den Stadtwerken Mosbach GmbH zu leistenden Zahlungen aus der Konzessionsabgabe (**3511**) verbesserten sich durch eine Nachzahlung für 2017 um rd. 22 T€, die Erträge aus der Avalprovision (**3563**) verschlechterten sich insgesamt um 7 T€.

Die Erträge aus Bußgeldern (**3561**) verbesserten sich bei einem Ansatz von 515 T€ um 144 T€.

Bei den Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlägen (**3562**) konnten Mehrerträge in Höhe von 182 T€ erzielt werden.

Die Auflösung von sonstigen Sonderposten (**3571**) beinhaltet die Erträge aus den aufgelösten Spenden. Diese werden nicht bei 316\*, sondern hier verbucht.

Das Ergebnis der anderen sonstigen ordentlichen Erträge (**3591**) lag mit 21 T€ rd. 9T€ über dem Ansatz von 12 T€. Diese verteilten sich auf die Schulen für Beglaubigungen, Kopien, etc. (4 T€), den Jugendgemeinderat für verschiedene Veranstaltungen (5 T€), Erstattungen für Bebauungspläne (1 T€) u.a. Als Ordnungsbehörde tritt die Stadt bei Bestattungen nach § 31 Abs. 2 Bestattungsgesetz in Vorleistung, wenn Angehörige nicht rechtzeitig für die Bestattung sorgen können. Hierfür erhielt die Stadt 3 € und lag damit 5 T€ unter dem Ansatz von 8 T€.

### Zinsen und ähnliche Erträge

Kosten- art	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	18.045	18.045	146
3616	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	0	-2.000	109
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	2.000	4.197	2.197	1.064

<b>Kosten- art</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	237.800	252.039	14.239	192.100
3699	Weiterbelastung Bankgebühren	600	534	-66	520
		<b>242.400</b>	<b>274.816</b>	<b>32.416</b>	<b>193.939</b>

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen (**3615**) konnten Mehrerträge in Höhe von 18 T€ erwirtschaften. Diese sind auf Ausleihungen an die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Die erwarteten Zinseinnahmen (**3616**) von 2 T€ konnten nicht erzielt werden.

Tagesgelder und Festgelder wurden deshalb bei anderen Kreditinstituten (**3617**) angelegt, was immerhin noch einen Erlös von 4 T€ einbrachte.

Von der Stadtwerke Mosbach GmbH erhielt die Stadt Gewinnanteile (**3651**) in Höhe von 252 T€.

Die Weiterberechnung von Bankgebühren an Dritte (**3699**) betrug 534 €.

#### **Aktivierete Eigenleistungen**

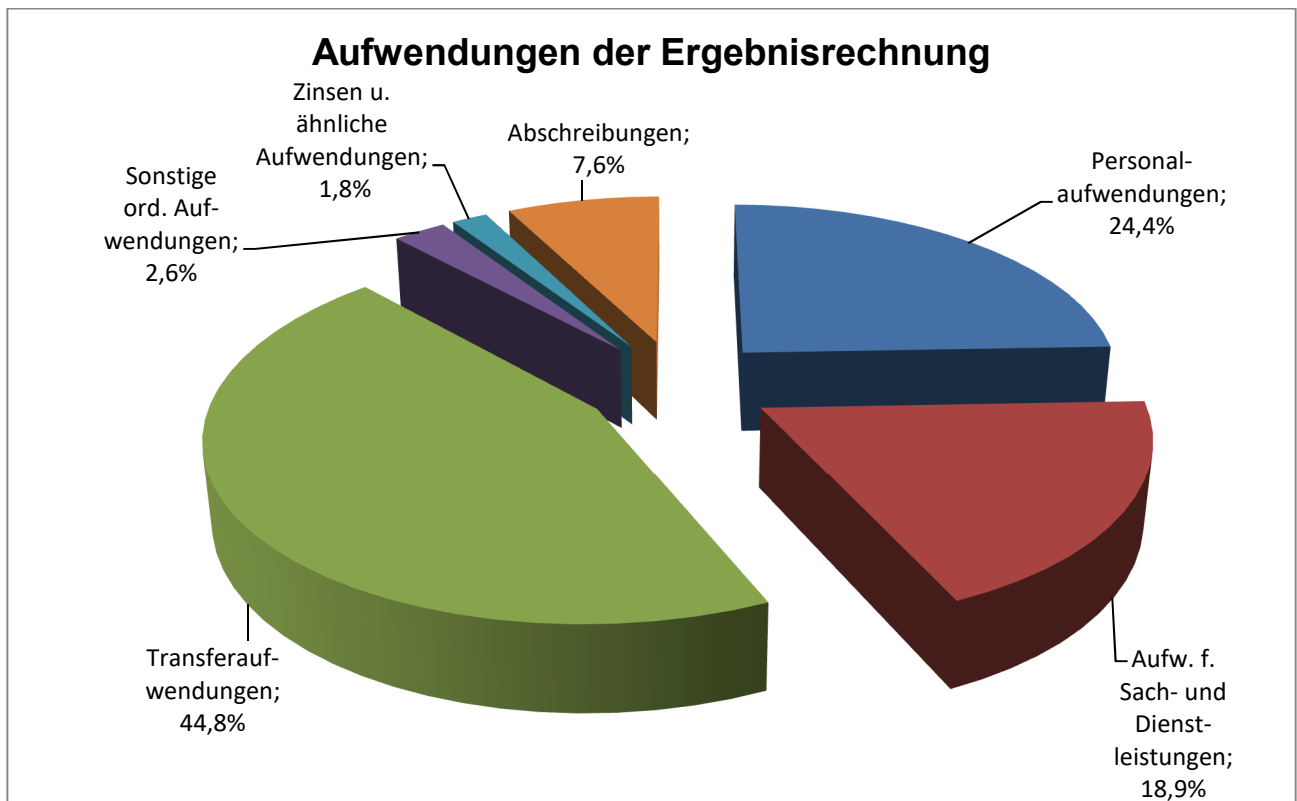
<b>Kosten- art</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
3711	Aktivierete Eigenleistungen	0	7.258	7.258	2.346
		<b>0</b>	<b>7.258</b>	<b>7.258</b>	<b>2.346</b>

Die Erträge der aktivierten Eigenleistungen (**3711**) entfielen vollständig auf die Entfernung von Sitzbänken bei der Pestalozzi-Realschule.

## Aufwendungen der Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans 2018 setzten sich wie folgt zusammen:

Kosten- art	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
40-41	Personalaufwendungen	15.497.890	15.328.808	-169.082	14.527.534
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716.380	11.840.198	-1.876.182	10.573.570
43	Transferaufwendungen	27.279.570	28.093.283	813.713	26.589.902
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.900	1.654.323	104.423	1.490.072
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.115.530	1.107.119	-8.411	1.113.881
47	Abschreibungen	4.785.260	4.745.409	-39.851	4.719.841
		<b>63.944.530</b>	<b>62.769.140</b>	<b>-1.175.390</b>	<b>59.014.800</b>



## Personalaufwendungen

Kosten- art	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
40	Personalaufwendungen	15.334.370	15.328.808	-5.562	14.398.002
41	Versorgungsaufwendungen	163.520	0	-163.520	129.532
4411	Sonstige Personalaufwendungen	35.000	51.688	16.688	32.303
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	180.960	191.332	10.372	188.215
4499	Globaler Minderaufwand Personal	-154.000	0	154.000	0
		<b>15.559.850</b>	<b>15.571.827</b>	<b>11.977</b>	<b>14.748.052</b>

Gegenüber dem Ansatz wurden die Personalaufwendungen um rd. 12 T€ überschritten. Aufgrund einer Änderung im baden-württembergischen Kontenplan wurden die Allgemeine Umlage der Versorgungsempfänger sowie die Allgemeine und die Besondere Umlage der aktiven Beamten bei Kostenart **40** verbucht. Veranschlagt waren diese noch bei den Versorgungsaufwendungen (**41**).

An Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) des Gemeinderats, der Ortsvorsteher, der Feuerwehrleute, des Gutachterausschusses, der Wahlhelfer und bei der Sprachförderung wurden insgesamt 191 T€ ausbezahlt. Dies ergibt eine Erhöhung gegenüber dem Ansatz um 10 T€, die im Wesentlichen auf Entschädigungen im Bereich Brandschutz zurückzuführen sind.

Als globaler Minderaufwand (**4499**) waren im Personalbereich 1 % der Personalkosten angesetzt, durch den die verfügbaren Mittel bereits um 154 T€ im Ansatz reduziert waren.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

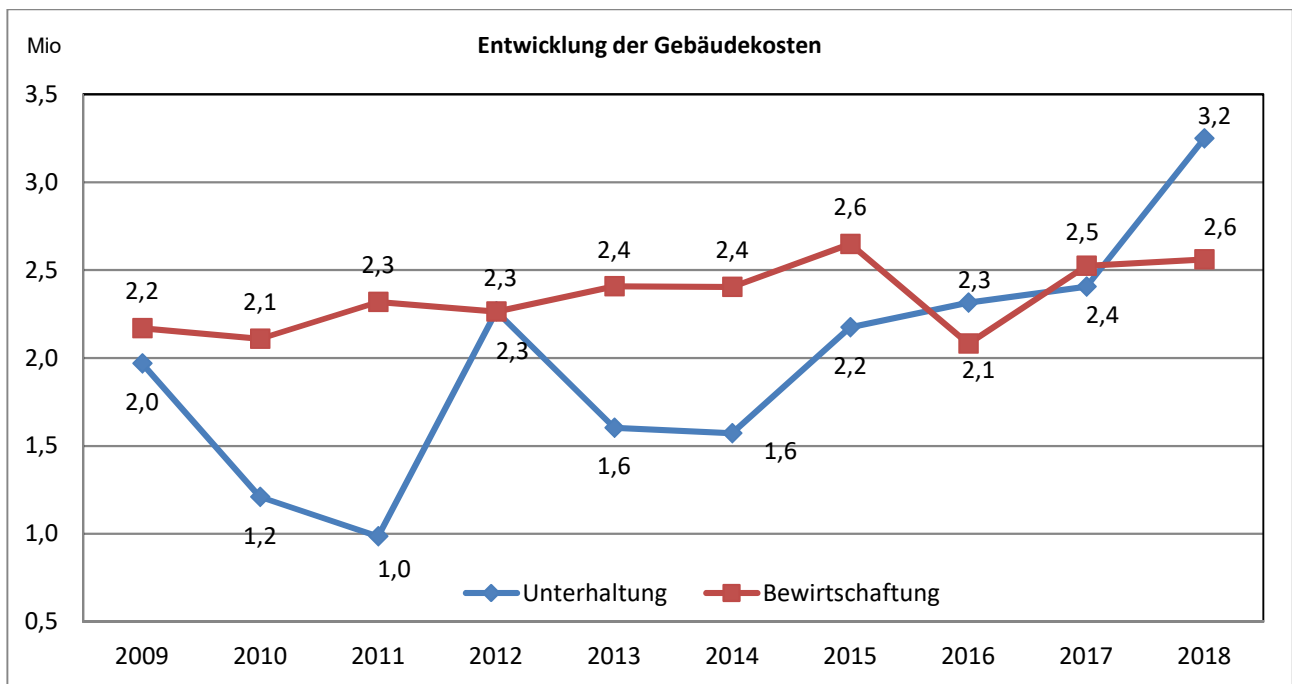
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (**42**) sind sehr breit gefächert. Die verschiedenen Aufwendungen werden nachstehend genauer erläutert und entwickelten sich im Haushalt 2018 wie folgt:

Kosten- art	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.248.770	2.751.648	-497.122	2.084.479
4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.328.790	2.802.123	-526.667	2.363.274
422	Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	830.430	574.901	-255.529	565.076
423	Mieten und Pachten, Leasing	668.810	540.812	-127.998	485.253
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.560.900	2.328.593	-232.307	2.321.987
425	Haltung von Fahrzeugen	328.470	315.599	-12.871	331.045
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	228.700	194.518	-34.182	190.293
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.521.510	2.332.006	-189.504	2.232.004
428	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	161
		<b>13.716.380</b>	<b>11.840.198</b>	<b>-1.876.182</b>	<b>10.573.570</b>

Bei der Kostenart „Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen“ (**4211**) (inkl. Außenanlagen) konnten unter Berücksichtigung eines Übertrags aus 2017 in Höhe von 532 T€ insg. 1,03 Mio. € eingespart werden. Davon wurde ein Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr in Höhe von 891 T€ gebildet.

Die größten Maßnahmen 2018 waren

- die Sanierung der WC-Anlagen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium
- die Neukonzeption bzw. der Ausbau des Chemie- und Physiksaals an der Pestalozzi-Realschule
- die Anmietung von Containern für Unterrichtsräume aufgrund der Dachsanierung an der Pestalozzi-Realschule
- der Umbau der Verwaltungsstelle Neckarelz
- der Umbau des Sekretariats und des Lehrerzimmers am Auguste-Pattberg-Gymnasium



Übersicht über die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (**4212**) nach Profitcenter:

Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
4241	Sportanlagen	279.930	147.865	-132.065	172.483
5380	Abwasserbeseitigung	856.500	523.379	-333.121	438.477
5410	Gemeindestraßen (inkl. Feld-, Rad- und Wanderwege)	1.653.350	1.624.811	-28.539	1.340.174
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	85.000	83.574	-1.426	53.313
5510	Park- und Gartenanlagen	231.200	234.267	3.067	234.787
5520	Unterhaltung der Gewässer (inkl. Gewässerschutz)	42.900	24.576	-18.324	5.927
5530	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	95.000	92.678	-2.322	84.179
div.	Sonstige	84.910	70.973	-13.937	33.934
		<b>3.328.790</b>	<b>2.802.123</b>	<b>-526.667</b>	<b>2.363.274</b>

Die Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (**4212**) beliefen sich auf rd. 2,8 Mio. € (Ansatz: 3,33 Mio. €).

Bei der Unterhaltung der Sportanlagen konnten Einsparungen von 132 T€ (-47 %) erzielt werden. Ein Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr in Höhe von 50 T€ wurde gebildet. Zudem wurden Mehraufwendungen im Bereich Stadtentwicklung in Höhe von 20 T€ gedeckt. Bei der Abwasserbeseitigung bzw. Kanalunterhaltung ging man von einem Ansatz von 857 T€ aus, letztlich ausgegeben wurden 523 T€. Ein Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr in Höhe von 100 T€ wurde gebildet. Im Bereich der Straßenunterhaltung entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 29 T€.

Für die Unterhaltung der Gewässer wurden 18 T€ weniger als geplant ausgegeben. Die Planansätze für Straßenreinigung und Winterdienst sowie die Unterhaltung der Friedhöfe wurden unerheblich unterschritten, der Ansatz für Park- und Gartenanlagen geringfügig überschritten.

Die Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens (**422**) wurden bei einem Ansatz von insgesamt 830 T€ um 256 T€ unterschritten. Die größten Einsparungen konnten bei der Ausstattung von Gebäuden/Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (-74 T€) erzielt werden.

Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr in Höhe von insgesamt 172 T€ wurden in den Bereichen Schulverwaltung, zentrale Beschaffungen, Pestalozzi-Realschule und Waldstadt-Grundschule gebildet.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten (**423**) reduzierten sich gegenüber dem Ansatz von 669 T€ um 128 T€. Dabei standen den Einsparungen bei den Mietausgaben für Flüchtlingsunterbringungen (-105 T€) und für die Mediathek (-16 T€) Mehraufwendungen für die Anmietung des Gebäudes Hauptstr. 63 (ehem. C&A) mit rd. 8 T€ gegenüber. Die weiteren Einsparungen verteilten sich über den gesamten Ergebnishaushalt.

Für die Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**424**) waren im Haushalt 2018 insgesamt 2,56 Mio. € veranschlagt. Hiervon konnten 232 T€ eingespart werden. Für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser wurde ein Betrag in Höhe von 943 T€ ausgegeben. Im Bereich Gebäudereinigung waren 892 T€ veranschlagt, wovon 869 T€ ausgegeben wurden. Für Gebäudeversicherungen war ein Betrag von 143 T€ vorgesehen, tatsächlich verbraucht wurden 131 T€. Die Zahlung von Grundsteuer schlug mit rd. 27 T€ zu Buche (Ansatz: 16 T€). Für den Bezug von Heizöl, alternativer Energie (Holzpellets) und Fernwärme wurden rd. 358 T€ ausgegeben.

Die Gesamtaufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (**425**) beliefen sich auf 316 T€. Dies ist gegenüber dem Ansatz (328 T€) eine Verbesserung um rd. 13 T€. Hierbei verteilten sich jeweils geringfügige Abweichungen über sämtliche Bereiche des städtischen Fuhrparks.

Unter Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (**426**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Ansatz: 106 T€) und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (Ansatz: 123 T€).

Bei der Dienst- und Schutzkleidung wurde der Ansatz um 11 T€ unterschritten, was hauptsächlich auf Einsparungen für Einsatzkleidung bei der Feuerwehr (-9 T€) und Einsparungen für Dienstkleidung beim Vollzugsdienst (-5 T€) zurückzuführen ist. Überplanmäßige Mehraufwendungen in Höhe von 5 T€ mussten im Bereich Gebäudemanagement für Dienstkleidung der Hausmeister genehmigt werden.

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurden insgesamt 23 T€ eingespart. Gleichzeitig mussten jedoch in einzelnen Bereichen überplanmäßige Aufwendungen in jeweils geringfügiger Höhe genehmigt werden. Ein Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr in Höhe von 24 T€ wurde im Bereich Brandschutz gebildet.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand (**427**) beinhaltet Aufwendungen für Datenverarbeitung, Lehr- & Unterrichtsmittel, Lernmittel an den Schulen, Nachmittagsbetreuung sowie bezogene Leistungen und Waren. Insgesamt waren Mittel für diesen Bereich in Höhe von 2,52 Mio. € veranschlagt. Diese Mittel teilten sich wie folgt auf:

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
4271	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.155.480	2.051.410	-104.070	1.915.379
4274	Lehr- und Unterrichtsmittel	105.650	57.705	-47.945	62.799

Kosten- art	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergebnis
		2018	2018	2018	2017
		€	€	€	€
4275	Lernmittel	260.380	222.891	-37.489	253.826
		<b>2.521.510</b>	<b>2.332.006</b>	<b>-189.504</b>	<b>2.232.004</b>

Der Haushaltsansatz der sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (**4271**) konnte um 104 T€ unterschritten werden.

Dabei sind die Einsparungen im Wesentlichen auf den Bereich Brand- und Katastrophenschutz (-90 T€), auf niedrigere Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (-77 T€), auf das Öko-Konto (-47 T€) und auf Verbesserungen bei der Musikförderung (-40 T€) aufgrund des nicht durchgeführten Internationalen Chorwettbewerbs zurückzuführen.

Dem gegenüber standen Mehraufwendungen in Höhe von 130 T€ für die Mittagsverpflegung an der Mensa des Auguste-Pattberg-Gymnasiums, wovon 30 T€ bei Kostenart 4456 veranschlagt waren. Ein Betrag in Höhe von 56 T€ konnte nicht innerhalb des Budgets gedeckt werden, weshalb hierfür überplanmäßige Mehraufwendungen nötig waren.

Überplanmäßige Mehraufwendungen in Höhe von 70 T€ und ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 65 T€ wurden im Bereich Stadtentwicklung genehmigt. Weitere Ermächtigungsüberträge wurden im Bereich EDV (22 T€) und Straßenreinigung (16 T€) gebildet.

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (**4274**) unterschritten den Haushaltsansatz um 48 T€.

Bei den Aufwendungen für Lernmittel (**4275**) kam es zu einer Verbesserung von 37 T€ gegenüber den Planungen. Ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 3 T€ wurde gebildet.

#### Transferaufwendungen, Steuerkraftbezogene Umlagen

Kosten- art	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergebnis
		2018	2018	2018	2017
		€	€	€	€
4310	Zuweisungen an den Bund	0	1.122	1.122	1.122
4311	Zuweisungen an das Land	5.000	4.356	-644	4.231
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände	200	60.889	60.689	2.906
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.409.800	2.428.323	18.523	2.154.938
4315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	534.120	992.488	458.368	468.043
4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.430	6.300	-130	6.300
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	484.820	464.650	-20.170	449.883
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.629.690	5.138.694	-490.996	5.176.041
4341	Gewerbesteuerumlage	1.872.100	2.163.623	291.523	1.822.340
4371	Finanzausgleichsumlage	6.945.100	7.296.631	351.531	7.250.974
4372	Kreisumlage	9.387.310	9.525.458	138.148	9.241.380
4373	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000	3.328	-1.673	4.303
4378	Umlage übriger Bereich	0	7.422	7.422	7.441
		<b>27.279.570</b>	<b>28.093.283</b>	<b>813.713</b>	<b>26.589.902</b>

Die Zuweisungen (**4310-4313**) erhöhten sich gegenüber dem Haushaltsansatz um insgesamt rd. 80 T€. Bei der Betriebskostenumlage (BKU) an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar mussten Mehraufwendungen von rd. 25 T€ genehmigt werden, bei der Betriebskostenumlage an das Interkommunale Gewerbegebiet Geno hingegen wurden 5 T€ weniger als veranschlagt ausbezahlt. Im Bereich Gemeindestraßen wurde ein Zuschuss in Höhe von 57 T€ zur Unterhaltung der Straße Läufermühle an die Gemeinde Neckargerach ausbezahlt. Hierfür lag ein Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr vor.

Bei den Zuschüssen (**4315-4318**) kam es insgesamt zu einer Verbesserung in Höhe von 53 T€. Die Zuschüsse für die Kindergartenförderung waren mit rd. 5,17 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich benötigt wurden 4,73 Mio. €. Innerhalb des Budgets musste noch ein Ermächtigungsübertrag ins Jahr 2019 in Höhe von 100 T€ gebildet werden.

Einsparungen wurden bei den Zuschüssen für die Musikschule Mosbach (-14 T€), die Volkshochschule Mosbach (-8 T€) und die Theaterförderung (-6 T€) erzielt. Mehraufwendungen in Höhe von 8 T€ entstanden im Bereich Stadtmarketing aufgrund eines Zuschusses für die Miete des Elzparks zur Durchführung des WM-Fandorfs.

Die Verlustabdeckung für das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei fiel um 458 T€ höher als geplant aus, weshalb überplanmäßige Mehraufwendungen genehmigt werden mussten.

Die Gewerbesteuerumlage (**4341**) wurde zum Jahresende aus einer Summe von 11,96 Mio. € (Ansatz 10,0 Mio. €) bei einem Anrechnungssatz von 68,3 % berechnet. Somit wurden für 2018 rd. 326 T€ mehr gezahlt. Des Weiteren musste die Stadt noch eine Nachzahlung für 2017 in Höhe von rd. 218 T€ leisten. Diese war jedoch bereits mit 253 T€ im Haushaltsansatz berücksichtigt.

Grund für die erhöhten Aufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage (**4371**) ist die gebildete Rückstellung für das Jahr 2020 in Höhe von 991 T€. Gleichzeitig wurde die Rückstellung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 640 € aufgelöst. Die Abrechnung des Jahres 2018 blieb bei den veranschlagten 6,95 Mio. €.

Die Kreisumlage (**4372**) erhöhte sich ebenfalls durch die Bildung einer Rückstellung (287 T€) bei einer gleichzeitigen Auflösung der Rückstellung des Jahres 2016 (190 T€). Jedoch erhöhte sich hier zusätzlich die Jahresabrechnung von rd. 9,39 Mio. € auf 9,42 Mio. €.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
4411	Sonstige Personalaufwendungen	35.000	51.688	16.688	32.303
4421	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	180.960	191.332	10.372	188.215
4422	Verfügungsmittel	1.300	190	-1.110	0
4429	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.310	172.864	34.554	186.364
4431	Geschäftsaufwendungen	621.420	483.005	-138.415	409.995
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362.310	410.163	47.853	365.595
4450-4458	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	330.600	319.472	-11.128	287.250
4482	Säumniszuschläge	34.000	25.603	-8.397	20.345
4491	Aufwand für diverse Differenzen	0	7	7	4
4499	Globaler Minderaufwand Personal	-154.000	0	154.000	0
		<b>1.549.900</b>	<b>1.654.323</b>	<b>104.423</b>	<b>1.490.072</b>

Die wesentlichen Veränderungen der sonstigen Personalaufwendungen (**4411**), der Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (**4421**) und der globale Minderaufwand Personal (**4499**) sind bei der Kostenart 40 (Personalaufwendungen) erläutert.

Unter Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (**4429**) fallen Aufwendungen für Dienst- und Werkverträge, Schülerbeförderungskosten und Mitgliedsbeiträge. Der Haushaltsansatz wurde um 35 T€ überschritten. Hauptgrund hierfür waren Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung in Höhe von 31 T€, die jedoch innerhalb des Budgets gedeckt werden konnten.

Die Geschäftsaufwendungen (**4431**) verteilen sich über den gesamten Haushalt. Hierunter fallen nicht nur die typischen Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren usw., sondern auch Fahrt- und Reisekostenerstattungen. Gegenüber den Planungen kam es zu Verbesserungen von 138 T€. Die größten Einsparungen waren im Bereich Personalwesen (-39 T€), Haushaltswesen (-23 T€), Flüchtlingskoordination (-13 T€) sowie Mediathek (-7 T€) und die bedeutendsten Überschreitungen in den Bereichen Verkehrswesen (+12 T€) und Organisation (+8 T€) zu verzeichnen. Im Bereich Digitalisierung mussten außerplanmäßige Mehraufwendungen in Höhe von 13 T€ genehmigt werden. Für Dienstfahrten und Reisekosten fielen über sämtliche Bereiche der Verwaltung hinweg 19 T€ weniger Aufwendungen als geplant an.

Bei den Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfällen (**4441**) entstanden insgesamt rd. 48 T€ Mehraufwendungen. Die Schulverwaltung musste 26 T€ mehr als ursprünglich veranschlagt für Unfallversicherungen von Schülern zahlen, wozu auch überplanmäßige Mehraufwendungen in Höhe von 23 T€ genehmigt werden mussten. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von rd. 16 T€ wurden für den Ersatz von Wildschäden an Landwirte verzeichnet.

Im Bereich Erstattung für Aufwendungen von Dritten (**445\***) kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 12 T€. Den entstandenen Mehraufwendungen für Erstattungen des Einwohnermeldeamtes an die Bundesdruckerei (+21 T€), stehen Minderaufwendungen für die Mensa des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Höhe von rd. 33 T€ entgegen, da sich die Kostenart (siehe 4271) geändert hat.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergebnis
		2018	2018	2018	2017
		€	€	€	€
4516	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	930	446	-484	666
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100.000	1.085.906	-14.094	1.097.902
4593	Aufwand des Geldverkehrs	14.600	20.767	6.167	15.313
		<b>1.115.530</b>	<b>1.107.119</b>	<b>-8.411</b>	<b>1.113.881</b>

Beim Aufwand des Geldverkehrs (**4593**) handelt es sich um Erhöhungen bei den allgemeinen Kontoführungsgebühren sowie um die Ausweitung der Nutzung des EC-Cashs.

### Planmäßige Abschreibungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergebnis
		2018	2018	2018	2017
		€	€	€	€
470-471	Planmäßige Abschreibungen	4.765.260	4.451.976	-313.284	4.412.409
4722	Niederschlagungen auf Forderungen	20.000	6.108	-13.892	35.834
4729	Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	1.143	1.143	0
4791	Sonstige Abschreibungen	0	286.182	286.182	271.598
		<b>4.785.260</b>	<b>4.745.409</b>	<b>-39.851</b>	<b>4.719.841</b>

Die planmäßigen und sonstigen Abschreibungen beliefen sich auf 4,75 Mio. €. Sie lagen damit rd. 40 T€ unter dem Planansatz. In die Eröffnungsbilanz wurden geringere Anschaffungs- und Herstellungskosten übernommen als in der kameralen Anlagenbuchhaltung vorhanden waren, weshalb auch die ordentlichen Abschreibungen geringer sind (sh. auch Kostenart 316).

Im NKHR werden Niederschlagungen und Erlasse nicht als Abgang bei den Erträgen verbucht, sondern als Aufwand. Insgesamt wurden Forderungen in Höhe von 6 T€ niedergeschlagen bzw. erlassen.

### **Kalkulatorisches Ergebnis**

Der Abmangel der Steuerungs- und Serviceprodukte wurde teilweise nach den Personalkosten und teilweise nach den Rechnungsergebnissen entsprechend der Arbeitshilfe zur internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen verbucht. Dadurch wird das Ergebnis des Teilhaushaltes 1 ausgeglichen. Insgesamt wurden rd. 8,42 Mio. € verrechnet.

### **Ordentliches Ergebnis**

Im ordentlichen Ergebnis entstand ein Überschuss in Höhe von rd. 4.062.632,87 €. Der Betrag wurde komplett in die Bilanz auf der Passivseite unter „1.2 Rücklagen“ eingestellt.

### **Sonderergebnis**

Das Sonderergebnis schloss mit einem positiven Saldo von rd. 373.593,78 € ab. Dieser Betrag wurde ebenfalls in die Bilanz eingestellt. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Abweichung zwischen den Grundstücksverkaufserlösen und den jeweiligen Buchwerten aus der Anlagebuchhaltung. Ansätze für Erträge oder Aufwendungen waren hier nicht vorgesehen, so dass eine Verbesserung in genannter Höhe entstanden ist.

## Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Erträge			Aufwendungen			+ günstiger / - ungünstiger €
	Haushalts- ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Plan- vergleich €	Haushalts- ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Plan- vergleich €	
1 Innere Verwaltung	1.244.400	1.648.438	404.038	-10.354.100	-9.975.446	378.654	782.693
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	511.840	574.418	62.578	-3.130.400	-2.660.462	469.938	532.517
3 Schulträgeraufgaben	3.276.960	3.445.948	168.988	-6.227.910	-6.404.191	-176.281	-7.294
4 Kultur und außer- schulische Bildung	355.620	654.014	298.394	-2.921.730	-3.497.700	-575.970	-277.576
5 Soziales, Kinder, Jugend	3.598.070	3.676.438	78.368	-7.804.400	-7.008.887	795.513	873.881
6 Sport und Bäder	135.670	149.700	14.030	-1.415.390	-1.195.783	219.607	233.637
7 Bauen, Planen, Verkehr	6.752.820	7.483.758	730.938	-11.883.920	-10.965.472	918.448	1.649.386
8 Wirtschaft, Marketing, Tourismus	212.240	217.719	5.479	-964.330	-921.684	42.646	48.125
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.856.910	48.981.339	1.124.429	-19.242.350	-20.139.515	-897.165	227.264
<b>Zwischensumme</b>	<b>63.944.530</b>	<b>66.831.773</b>	<b>2.887.243</b>	<b>-63.944.530</b>	<b>-62.769.140</b>	<b>1.175.390</b>	<b>4.062.633</b>
Außerordentliche Erträge	0	888.037	888.037				888.037
Außerordentliche Aufwendungen				0	-514.443	-514.443	-514.443
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>888.037</b>	<b>888.037</b>	<b>0</b>	<b>-514.443</b>	<b>-514.443</b>	<b>373.594</b>
<b>Summe</b>	<b>63.944.530</b>	<b>67.719.810</b>	<b>3.775.280</b>	<b>-63.944.530</b>	<b>-63.283.583</b>	<b>660.947</b>	<b>4.436.227</b>

## Wesentliche Abweichungen (ab 50.000 €)

Bezeichnung	Erträge/ Einzahlungen €	Aufwendungen/ Auszahlungen €
<b>Einzelpositionen:</b>		
Flüchtlingskoordinatoren - Erstattungen von Gemeinden und GV	63.806	
Jugendsozialarbeit - Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	55.218	
Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren	-240.597	
Steuern, allgemeine Zuweis. + Umlagen - Vergnügungssteuer	120.386	
Steuern, allgemeine Zuweis. + Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	370.782	
<b>Budget:</b>		
<b>Ergebnishaushalt:</b>		
Kasse - Nachzahlungszinsen	181.623	
Bürgerservice - Verwaltungsgebühren/Bußgelder	134.495	
Brand- und Katastrophenschutz		-152.410
Schulverwaltung - Beschaffung Anlagevermögen		-57.640
Schulverwaltung - Mittagsverpflegung	60.733	116.052
Kulturpflege		-101.886
Mosbacher Sommer		-52.165
Unterbringung Asylbewerber	-274.603	-65.810
Kindergärten	142.659	-413.614
Sportplätze		-132.363
Bauen, Planen, Verkehr		79.483
Bauordnung	162.009	
Abwasserbeseitigung - Unterhaltung Kanäle		-360.641
Gemeindestraßen - Unterhaltung	50.988	-142.816
Steuern, allgemeine Zuweis. + Umlagen - Gewerbesteuer	2.034.262	291.523
<b>Finanzhaushalt:</b>		
Gebäudemanagement - sonst. Baumaßnahmen		-200.000
Gebäudemanagement - Umbau Rathaus	-90.000	-250.000
Bauhof - Erwerb Anlagevermögen		70.937
Grundstückmanagement - Erwerb Grundstücke		-303.355
Feuerwehr - Erwerb Anlagevermögen	-163.455	-861.792
Feuerwehr - Neubau Feuerwehrgerätehaus Neckarelz/Diedesheim		60.783
Pestalozzi-Realschule - Baumaßnahmen	-300.000	-811.192
Auguste-Pattberg-Gymnasium - Baumaßnahmen	-377.000	-195.033
Mediathek - Neubau	-100.000	
Unterbringung Asylbewerber		-686.350
Kindergärten		-967.003
Sanierung Innenstadt	113.940	417.045
Abwasser - Neubau Kanäle	71.199	-1.081.610
Gemeindestraßen - Erneuerungen	-160.000	-388.793
Gemeindestraßen - Erwerb Grundstücke		-60.000

Bezeichnung	Erträge/ Einzahlungen €	Aufwendungen/ Auszahlungen €
Mosbacher Straße	189.136	
Radwege - Erneuerungen		-165.048
<b><u>Sammelnachweise:</u></b>		
Personalausgaben		-144.141
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		-441.453
Unterhaltung Außenanlagen		-55.457
Mieten und Pachten	81.488	-116.878
Gebäudebewirtschaftung		-225.372
Auflösungen/Abschreibungen	-470.720	

## 3.2 Erläuterungen zur Gesamtf finanzrechnung

### Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.  
Der Gesamtf inanzaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

die Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit),
- aus Investitionstätigkeit,
- aus Kreditaufnahmen, -tilgungen und ähnlichem,
- aus haushaltsunwirksamen Vorgängen.

Der Gesamtf inanzaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtf inanzaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht. Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

### Gesamtf inanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Gesamtf inanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.483.465,84	31.700.030	33.064.021,13	1.363.991-	1.004.070	0,00	359.921-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277.725,38	20.299.540	20.933.920,62	634.381-	46.820	0,00	587.561-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.562.053,04	5.689.200	5.952.128,37	262.928-	40	0,00	262.888-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.711.288,01	1.510.010	1.775.954,74	265.945-	0	0,00	265.945-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.364,38	809.240	1.101.293,78	292.054-	4.120	0,00	287.934-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.932,07	242.400	274.163,17	31.763-	0	0,00	31.763-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.672.140,79	1.787.990	1.994.268,84	206.279-	22.660	0,00	183.619-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.786.969,51</b>	<b>62.038.410</b>	<b>65.095.750,65</b>	<b>3.057.341-</b>	<b>1.077.710</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.631-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	14.373.053,61-	15.334.370-	15.303.962,74-	30.407-	2.480	0,00	27.927-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	129.532,20-	163.520-	0,00	163.520-	0	0,00	163.520-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000.915,38-	13.716.380-	11.269.746,56-	2.446.633-	108.200-	922.200,00-	3.477.033-	1.587.900,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.123.409,64-	1.115.530-	1.110.367,59-	5.162-	0	0,00	5.162-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.767.033,28-	27.279.570-	27.645.622,59-	366.053	482.580-	207.700,00-	324.227-	100.000,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.469.376,22-	1.549.900-	1.656.892,08-	106.992	41.410-	0,00	65.582	4.900,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.863.320,33-</b>	<b>59.159.270-</b>	<b>56.986.591,56-</b>	<b>2.172.678-</b>	<b>629.710-</b>	<b>1.129.900,00-</b>	<b>3.932.288-</b>	<b>1.692.800,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>7.923.649,18</b>	<b>2.879.140</b>	<b>8.109.159,09</b>	<b>5.230.019-</b>	<b>448.000</b>	<b>1.129.900,00-</b>	<b>5.911.919-</b>	<b>1.692.800,00-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.031,80	1.479.600	680.612,03	798.988	0	289.000,00	1.087.988	864.700,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.265,29	176.100	83.377,30	92.723	0	320.000,00	412.723	480.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	193.980,91	800.000	677.834,36	122.166	0	0,00	122.166	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.273,47	466.000	538.352,44	72.352-	0	0,00	72.352-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	226.766,71	0	89.193,47	89.193-	0	0,00	89.193-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.822.318,18</b>	<b>2.921.700</b>	<b>2.069.369,60</b>	<b>852.330</b>	<b>0</b>	<b>609.000,00</b>	<b>1.461.330</b>	<b>1.344.700,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.101,87-	1.260.000-	211.379,50-	1.048.621-	750.400	150.000,00-	448.221-	200.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.422.602,06-	6.948.000-	5.612.231,22-	1.335.769-	1.400.400-	2.534.800,00-	5.270.969-	4.147.400,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.939,51-	1.549.300-	655.817,64-	893.482-	650.000	796.200,00-	1.039.682-	615.400,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.628,07-	100-	768.807,00-	768.707	0	0,00	768.707	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	511.726,47-	1.406.250-	421.557,65-	984.692-	280.000	305.000,00-	1.009.692-	90.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.677,34-	0	2.075,41-	2.075	0	0,00	2.075	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.813.675,32-</b>	<b>11.163.650-</b>	<b>7.671.868,42-</b>	<b>3.491.782-</b>	<b>280.000</b>	<b>3.786.000,00-</b>	<b>6.997.782-</b>	<b>5.052.800,00-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.991.357,14-</b>	<b>8.241.950-</b>	<b>5.602.498,82-</b>	<b>2.639.451-</b>	<b>280.000</b>	<b>3.177.000,00-</b>	<b>5.536.451-</b>	<b>3.708.100,00-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.932.292,04</b>	<b>5.362.810-</b>	<b>2.506.660,27</b>	<b>7.869.470-</b>	<b>728.000</b>	<b>4.306.900,00-</b>	<b>11.448.370-</b>	<b>5.400.900,00-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.782.867,10	5.500.000	3.186.073,83	2.313.926	0	2.500.000,00	4.813.926	3.000.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.364.716,04-	1.660.000-	1.996.930,12-	336.930	280.000-	0,00	56.930	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	418.151,06	3.840.000	1.189.143,71	2.650.856	280.000-	2.500.000,00	4.870.856	3.000.000,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.350.443,10	1.522.810-	3.695.803,98	5.218.614-	448.000	1.806.900,00-	6.577.514-	2.400.900,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.043.892,78		3.777.209,16					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.934.128,41-		6.895.035,84-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.890.235,63-		3.117.826,68-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.644.870,10		10.105.077,57					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.460.207,47		577.977,30					
42		Endbestand Zahlungsmittel	10.105.077,57		10.683.054,87					

## Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtfinanzzrechnung

### Einzahlungen

<b>Einzahlungen aus...</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Ergebnis</b>
	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
lfd. Verwaltungstätigkeit	62.038.410	65.095.751	3.057.341	61.786.970
Investitionszuwendungen	1.479.600	680.612	-798.988	843.032
Investitionsbeiträgen	176.100	83.377	-92.723	58.265
Veräußerung von Sachvermögen	800.000	677.834	-122.166	193.981
Veräußerung von Finanzvermögen	466.000	538.352	72.352	500.273
für sonstige Investitionstätigkeit	0	89.193	89.193	226.767
der Aufnahme von Krediten	5.500.000	3.186.074	-2.313.926	2.782.867
haushaltsunwirksamen Zahlungen	0	3.777.209	3.777.209	2.043.893
<b>Summe</b>	<b>70.460.110</b>	<b>74.128.403</b>	<b>3.668.293</b>	<b>68.436.048</b>

### Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung, auch als Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bezeichnet, beträgt 8.109.159,09 € (Vorjahr 7.923.649,18 €). Bei der Haushaltsplanung waren lediglich 2,9 Mio. € vorgesehen. Zu dieser positiven Entwicklung haben Verbesserungen der Einzahlungen in Höhe von 3,1 Mio. € und Einsparungen bei den Auszahlungen von 2,2 Mio. € beigetragen. Der Zahlungsmittelüberschuss steht für investive Auszahlungen und Tilgungen zur Verfügung.

### Erläuterungen Finanzrechnung/Investitionsrechnung

Die nachfolgenden Erläuterungen geben den Stand der Investitionsrechnung wieder und weichen daher von den reinen Ein- und Auszahlungen ab, da hier noch erfolgte Buchungen des Vorjahres und des Folgejahres, die keine Zahlungsflüsse im Jahr 2018 ausgelöst haben und andere zahlungsunwirksame Buchungen berücksichtigt sind.

### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Investitionsrechnung

Für einzelne Baumaßnahmen oder Beschaffungen erhält die Stadt Mosbach Zuschüsse. Im Jahr 2018 wurden u.a. folgende Maßnahmen bezuschusst:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>
1124	Gebäudemanagement	90.000	0	-90.000
1260	Brandschutz	297.900	134.445	-163.455
2110	Schulen	677.000	53.705	-623.295
2720	Mediathek	100.000		-100.000
5110	Sanierung Innenstadt	138.000	242.860	104.860
5380	Abwasserbeseitigung	0	6.902	6.902
5410	Gemeindestraßen	56.700	197.200	140.500
5470	ÖPNV	120.000	45.500	-74.500
	<b>Summe</b>	<b>1.479.600</b>	<b>680.612</b>	<b>-798.988</b>

Bei den genannten Bereichen handelt es sich überwiegend um Zuschüsse des Landes. Lediglich bei den Schulen gab es auch Zuschüsse von Fördervereinen. Bei der Abwasserbeseitigung wurden Zuschüsse bei der Herstellung von Kanalanschlüssen erwirtschaftet. Soweit die Ansätze unterschritten wurden, lag dies im Wesentlichen an einem verzögerten Abfluss oder der Verschiebungen der mit den Zuschüssen in Zusammenhang stehenden Investitionen.

### **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten nach Investitionsrechnung**

Beim Verkauf von Grundstücken oder durch Änderungen von Bebauungsplänen entstanden noch Straßenanlieger- sowie Entwässerungs- und Klärbeiträge. Diese waren mit 176.100 € veranschlagt. Insgesamt konnten 83.377 € vereinnahmt werden. Die Beiträge für den Ausbau der Schorre konnten (noch) nicht vereinnahmt werden, da die Fertigstellung noch nicht erfolgt ist.

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken nach Investitionsrechnung**

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>
1133	Grundstücksmanagement	700.000	623.709	-76.291
5410	Gemeindestraßen	100.000	21.612	-78.388
	<b>Summe</b>	<b>800.000</b>	<b>645.321</b>	<b>-154.679</b>

Diese Positionen sind geprägt durch den Verkauf eines Baugrundstücks im Kapellenweg. Bei den weiteren Verkäufen handelt es sich meist um Grundstücksteilflächen zur Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen nach Investitionsrechnung**

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>
1125	Bauhof	0	30.713	30.713
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	800	800
2110	Pestalozzi-Realschule	0	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>32.513</b>	<b>32.513</b>

Bei den Verkäufen aus Sachvermögen handelt es sich um Geräte, Fahrzeuge, Maschinen oder auch Büromöbel, die nicht mehr benötigt werden.

## **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen nach Investitionsrechnung**

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>
5380	Abwasserbeseitigung	466.000	465.865	-135
6120	Finanzwirtschaft	0	72.488	72.488
	<b>Summe</b>	<b>466.000</b>	<b>538.352</b>	<b>72.352</b>

Hier wurde die Rückzahlung von Eigenkapital durch den Abwasserzweckverband Elz-Neckar mit 466 T€ verbucht, diese war auch veranschlagt. Außerdem erstattete der Eigenbetrieb KuF einen Teil des Darlehens.

## **Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit**

Hierbei handelt es sich um Rückzahlung von Bauausgaben aufgrund von Überzahlungen oder Abrechnungen aus den Vorjahren. Diese beschränken sich auf die Bereiche Abwasser und Straßenbau und betragen 89.193,47 €.

## **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten**

Vom Ansatz in Höhe von 5,5 Mio. € wurden lediglich 3,2 Mio. € aufgenommen. Resultierend aus den geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen und der Verbesserung der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit wurde von der Aufnahme des Restbetrags abgesehen. Allerdings erfolgte eine Ermächtigung zur Aufnahme weiterer Kredite in Höhe von 3 Mio. € für 2019.

## Auszahlungen

Auszahlungen für...	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €	Ergebnis 2017 €
lfd. Verwaltungstätigkeit	59.159.270	56.986.592	-2.172.678	53.863.320
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.260.000	211.380	-1.048.621	438.102
Baumaßnahmen	6.948.000	5.612.231	-1.335.769	4.422.602
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.549.300	655.818	-893.482	428.940
den Erwerb von Finanzvermögen	100	768.807	768.707	2.628
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.406.250	421.558	-984.692	511.726
den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	0	2.075	2.075	9.677
die Tilgung von Krediten	1.660.000	1.996.930	336.930	2.364.716
haushaltsunwirksame Zahlungen	0	6.895.036	6.895.036	4.934.128
<b>Summe</b>	<b>71.982.920</b>	<b>73.550.426</b>	<b>1.567.506</b>	<b>66.975.840</b>

## Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden nach Investitionsrechnung

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €
1133	Grundstücksmanagement	500.000	195.597	-304.403
2110	Schulen	0	362	362
3140	Soziale Einrichtungen	700.000	13.650	-686.350
5410	Gemeindestraßen	60.000	1.770	-58.230
	<b>Summe</b>	<b>1.260.000</b>	<b>211.380</b>	<b>-1.048.620</b>

Für den Erwerb von Grundstücken bzw. Gebäuden wurden deutlich weniger Mittel benötigt. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise waren Mittel veranschlagt, allerdings konnten diese im Wesentlichen durch Anmietungen vermieden werden.

## Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Investitionsrechnung

Dieser Bereich teilt sich auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen auf. Aufteilung der Hochbaumaßnahmen nach Profitcenter:

Profit-center	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich 2018 €
1124	Gebäudemanagement	450.000	45.093	-404.907
1260	Feuerwehrgerätehaus Neckarelz	0	60.783	60.783
2110	GS Waldstadt -Sporthalle-	50.000	0	-50.000
2110	GS Diedesheim -Umbau-	50.000	5.355	-44.645
2110	Pestalozzi-Realschule	800.000	1.548.928	748.928
2110	Auguste-Pattberg-Gymnasium	600.000	312.404	-287.596

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>
2520	Stadtmuseum	50.000	13.029	-36.971
2720	Mediathek	0	1.398	1.398
5380	Abwasserbeseitigung	0	11.890	11.890
5470	ÖPNV	250.000	10.239	-239.761
	<b>Summe</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.009.119</b>	<b>-240.881</b>

Die Ergebnisse bei den Hochbaumaßnahmen werden stark von Ermächtigungen aus Vorjahren (318 T€) und ins Folgejahr (1.510 T€) beeinflusst. Dadurch ist der reine Vergleich des Ansatzes mit dem Ergebnis nicht aussagekräftig.

Geplante Mittel beim Umbau Rathaus/Verwaltungsbau sind gar nicht geflossen. Gleiches gilt für die Sporthalle in der Waldstadt. Dafür ging der Umbau der Pestalozzi-Realschule deutlich zügiger voran, so dass Mittel, die erst für 2019 geplant waren bereits 2018 abgeflossen sind.

Aufteilung der Tiefbaumaßnahmen:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>
2110	Schulen	35.000	24.135	-10.865
5110	Sanierung Innenstadt	230.000	324.362	94.362
5380	Abwasserbeseitigung	1.860.000	755.499	-1.104.501
5410	Gemeindestraßen	2.345.000	1.747.034	-597.966
5460	Parkierungseinrichtungen	0	18.464	18.464
5470	ÖPNV	0	237.463	237.463
5510	Kinderspielplätze/Grünanlagen	75.000	46.165	-28.835
5520	Gewässerschutz	40.000	26.301	-13.699
5530	Friedhöfe	100.000	66.214	-33.786
5550	Stadtwald	8.000	8.652	652
	<b>Summe</b>	<b>4.693.000</b>	<b>3.254.289</b>	<b>- 1.438.711</b>

Das für die Hochbaumaßnahmen Gesagte gilt auch im Bereich der Tiefbaumaßnahmen was die Vergleichbarkeit von Ansatz und Ergebnis betrifft. Aus 2017 wurden 2.217 T€ übertragen und ins Folgejahr 2019 erfolgte ein Übertrag von 2.638 T€. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 3,3 Mio.€ verausgabt. Größere Maßnahmen waren die Kanalsanierung in der Waldstadt, der Radwegebau im Bereich Friedhof Mosbach bis Polizei und der Ausbau der Herrenwiesenstraße in Neckarelz sowie der Schorre in Mosbach.

#### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen nach Investitionsrechnung**

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>
1125	Bauhof	310.000	296.287	-13.713
1126	Zentrale Beschaffungen	60.000	12.153	-47.847
1260	Feuerwehr	1.129.800	268.008	-861.792
2110	Schulen	0	55.858	55.858
2810	Kultur	0	1.500	1.500
4210	Sportförderung	0	1.316	1.316
4241	Sportstätten	5.000	0	-5.000
5380	Abwasserbeseitigung	5.000	0	-5.000
5460	Wohnmobilstellplatz	0	2.100	2.100
5510	Grünanlagen/Kinderspielplätze	25.000	17.354	-7.646

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>
5530	Friedhöfe	10.000	0	-10.000
5550	Stadtwald	1.500	1.241	-259
5710	Stadtmarketing	3.000	0	-3.000
	<b>Summe</b>	<b>1.549.300</b>	<b>655.818</b>	<b>-893.482</b>

Diese Position umfasst die Ausstattung aller Bereiche der Verwaltung mit beweglichen Vermögensgegenständen (u.a. Fahrzeuge, Geräte, Möbel). In der Summe sind im Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 656 T€ entstanden.

Im Bauhof und bei der Feuerwehr wurden neue Fahrzeuge und Geräte beschafft, im Bereich Zentrale Beschaffungen Büromöbel. Bei den Schulen stand die Neuanschaffung von (Sport-)Geräten, Tischen und Stühlen für die Schüler an und auf den Kinderspielflächen wurden Spielgeräte erneuert.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen nach Investitionsrechnung**

Hier wurden die aufgrund der Umgründung des bisherigen Eigenbetriebs in die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG erforderlichen Buchungen durchgeführt. gebucht.

### **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen nach Investitionsrechnung**

Investitionszuschüsse wurden für folgende Bereiche ausbezahlt:

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>
2810	Kultur- und Tagungszentrum	111.250	74.043	-37.207
3650	Kindergärten	970.000	23.482	-946.518
5360	Breitbandverkabelungen	260.000	259.412	-588
5710	GENO	65.000	64.620	-380
	<b>Summe</b>	<b>1.406.250</b>	<b>421.558</b>	<b>- 984.692</b>

Auch nach der Umgliederung des Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei in die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG werden die Investitionen durch eigene Kredite finanziert, der Zuschuss beinhaltet deshalb lediglich die Tilgungszuschüsse. Die geplanten Maßnahmen bei den Kindergärten Waldstadt und Sonnenschein (Neckarelz) sind noch in der Planungsphase, weshalb die vorgesehenen Mittel von fast 1 Mio. € noch nicht abgeflossen sind. Bei der Breitbandverkabelung und im Bereich GENO sind weitere Raten bezahlt worden.

### **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen nach Investitionsrechnung**

<b>Profit-center</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Vergleich 2018 €</b>
1126	Zentrale Beschaffungen	0	800	-800
2810	Kultur	0	1.275	-1.275
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>2.075</b>	<b>-2.075</b>

Diese Position umfasst ausschließlich Lizenzen und Software.

## **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**

Der Ansatz in Höhe von 1,66 Mio. € wurde um fast 330 T€ überschritten. Diese Überschreitung ist bedingt durch eine früher als geplant durchgeführte Kreditaufnahme und zusätzlich aus der (Teil-)Rückzahlung eines Darlehens (195 T€) für die Herstellung oder den Erwerb von Wohngebäuden für die Flüchtlingsunterbringung, das nicht in voller Höhe (2 Mio. €) benötigt wurde.

## **Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen**

Unter diesem Bereich wird das frühere Sachbuch 4 abgebildet, bei dem die Buchungen sich nicht auf das Jahresergebnis aber auf die liquiden Mittel auswirken. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Sachverhalte:

- Geldanlagen
- Umsatzsteuerbuchungen
- Vorausleistungen Verlustausgleich Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG
- Sozialversicherungs- und Lohnsteuerabwicklung der Beschäftigten und Beamten
- Gutscheinabwicklung der Tourist Information
- Abwicklung Stadtbusverkehr mit den Stadtwerken Mosbach GmbH

Es wurden 3.777.209,16 € an haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 6.895.035,84 € an haushaltsunwirksamen Auszahlungen getätigt.

## **Ergebnis der Gesamtfinanzzrechnung**

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 577.977,30 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 10.683.054,87 € (VJ 10.105.077,57 €) ist in der Bilanzposition „1.3.9 Liquide Mittel“ enthalten.

### 3.3 Teilhaushalte mit Investitionsmaßnahmen

#### THH1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	466,79	790	332,67	457	0	0,00	457	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.752,61	23.920	20.752,61	3.167	0	0,00	3.167	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.512,39	5.800	16.380,75	10.581-	0	0,00	10.581-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.064,65	256.430	308.291,46	51.861-	0	0,00	51.861-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.656,58	324.030	338.834,59	14.805-	0	0,00	14.805-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.285,96	1.350	1.300,26	50	0	0,00	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	706.118,59	632.080	962.546,13	330.466-	22.660	0,00	307.806-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.371.857,57</b>	<b>1.244.400</b>	<b>1.648.438,47</b>	<b>404.038-</b>	<b>22.660</b>	<b>0,00</b>	<b>381.378-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.800.831,92-	7.068.180-	7.116.512,52-	48.333	2.480	0,00	50.813	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	72.550,18-	103.050-	0,00	103.050-	0	0,00	103.050-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.298,58-	2.035.820-	1.775.595,15-	260.225-	17.500	565.000,00-	807.725-	966.000,00-
15	-	Abschreibungen	337.207,10-	363.220-	385.423,95-	22.204	0	0,00	22.204	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.312,86-	14.600-	20.766,95-	6.167	0	0,00	6.167	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.520,64-	7.790-	7.611,76-	178-	0	0,00	178-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.004,64-	761.440-	669.535,39-	91.905-	12.940-	0,00	104.845-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.490.725,92-	10.354.100-	9.975.445,72-	378.654-	7.040	565.000,00-	936.614-	966.000,00-	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.118.868,35-	9.109.700-	8.327.007,25-	782.693-	29.700	565.000,00-	1.317.993-	966.000,00-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.149.286,81	9.105.871	7.981.886,00	1.123.985	0	0,00	1.123.985	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.110-	0,00	171.110-	0	0,00	171.110-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	232.229,52-	244.310-	216.250,91-	28.059-	0	0,00	28.059-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.917.057,29	8.690.451	7.765.635,09	924.816	0	0,00	924.816	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.811,06-	419.249-	561.372,16-	142.123	29.700	565.000,00-	393.177-	966.000,00-	

Im Teilhaushalt 1 lagen die **Zuweisungen und Zuschüssen** geringfügig unterhalb des Haushaltsansatzes, da weniger Spenden als geplant eingehen.

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** befanden sich mit 11 T€ über dem Ansatz, was hauptsächlich auf Benutzungsgebühren für die Stromeinspeisung durch die Stadtwerke (+7 T€), Akteneinsichtsgebühren bei Bußgeldverfahren (+3 T€) sowie auf Mehrerträge bei Gebühren für Ausschreibungsunterlagen (+2 T€) zurückzuführen ist.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** schlossen mit 52 T€ über dem Ansatz von 256 T€ ab. Die Mieterträge von städtischen Gebäuden (inkl. Pächterträge) lagen dabei um rd. 43 T€ über den Planungen. Weitere Verbesserungen wurden durch den Verkauf von PC's (+4 T€), durch einen ungeplanten Schadensersatz für einen Wasserschaden in der Jahnhallen-Gaststätte (+3 T€) und durch Erträge aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen im Bereich Justizariat (+3 T€) erzielt.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen insgesamt um rd. 15 T€ über dem Planansatz. Verbesserungen sind auf die Übernahme von Tätigkeiten durch die städtische Datenschutzbeauftragte für andere Gemeinden/Institutionen in Höhe von 23 T€ sowie Mehrerträge bei Kostenerstattungen für Bauhofleistungen von rd. 22 T€ zurückzuführen. Weitere Mehrerträge von jeweils 4 T€ entstanden aufgrund von Erstattungen des Abwasserzweckverbands Elz-Neckar für diverse Verwaltungstätigkeiten, dem Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde Neckarzimmern, Erstattungen für die Durchführung von Lohnabrechnungen für andere Gemeinden sowie durch Erstattungen im Bereich Städtepartnerschaft. Dem gegenüber standen Mindererträge in Höhe von 48 T€, da die Personalkostenerstattung der Alten Mälzerei nicht wie veranschlagt im Profitcenter 1110, sondern im Profitcenter 2810 (THH 4) verbucht wurde. Außerdem verringerte sich der Verwaltungskostenbeitrag der Stiftung Hospitalfonds um 5 T€.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** verbesserten sich um 330 T€. Dabei lagen die Ergebnisse der Nachzahlungszinsen um 160 T€ und die Ergebnisse der Säumniszuschläge/Mahngebühren um 21 T€ über den Planungen. Bei den Bußgeldern sind Mehrerträge in Höhe von 142 T€ zu verzeichnen, wovon 23 T€ zur Deckung von Mehraufwendungen im Bereich Versicherung herangezogen wurden.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** lagen rd. 55 T€ unter dem Planansatz.

Der Haushaltsansatz für **Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen** konnte um 260 T€ unterschritten werden. Minderaufwendungen entstanden bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (-79 T€), der Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen (-49 T€), den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (-28 T€) sowie dem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (-84 T€). Für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen wurde innerhalb des Budgets ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 856 T€, für die Unterhaltung der Außenanlagen ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 35 T€ und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ein Übertrag in Höhe von 53 T€ sowie für EDV-Aufwendungen ein Übertrag in Höhe von 22 T€ gebildet. Insgesamt wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen in Höhe von 18 T€ genehmigt. Die restlichen Mehraufwendungen wurden innerhalb der Budgets gedeckt.

Bei den planmäßigen **Abschreibungen** ergab sich eine Verschlechterung von 22 T€ gegenüber dem Planansatz.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** wurden durch erhöhte Kosten des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren u.ä.) um rd. 6 T€ überschritten.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** wurden nur geringe Abweichungen zum Ansatz verzeichnet.

Minderaufwendungen von rd. 92 T€ entstanden bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**. Die größte Einsparung konnte mit 82 T€ bei den Geschäftsaufwendungen (inkl. Dienstreisen und Reisekosten) festgestellt werden. Im Bereich Digitalisierung wurden jedoch nachträglich Mehraufwendungen in Höhe von 13 T€ genehmigt. Weitere Minderaufwendungen entstanden bei den Rechtsberatungskosten (-17 T€).

Der Teilhaushalt 1 schloss mit einem verbesserten **ordentlichen Ergebnis** von -8,33 Mio. € ab und lag somit 8,6 % unter dem prognostizierten Haushaltsansatz 2018 von -9,11 Mio. €.

An **internen Leistungen** wurden 7,77 Mio. € verrechnet. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen von 216 T€ ergab sich gegenüber dem Haushaltsansatz ein um 142 T€ (-33,9 %) verschlechterter Nettoressourcenbedarf von 561 T€.

## THH1

## Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.100,21	1.220.480	1.528.740,66	308.261-	22.660	0,00	285.601-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.129.049,02-	9.990.880-	9.558.636,10-	432.244-	7.040	565.000,00-	990.204-	966.000,00-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.794.948,81-</b>	<b>8.770.400-</b>	<b>8.029.895,44-</b>	<b>740.505-</b>	<b>29.700</b>	<b>565.000,00-</b>	<b>1.275.805-</b>	<b>966.000,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.213,01	700.000	655.222,36	44.778	0	0,00	44.778	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.213,01</b>	<b>790.000</b>	<b>655.222,36</b>	<b>134.778</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134.778</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.136,25-	500.000-	195.597,49-	304.403-	150.400	150.000,00-	304.003-	200.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,22-	450.000-	45.093,31-	404.907-	0	20.000,00-	424.907-	420.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.542,53-	370.000-	308.440,34-	61.560-	0	392.000,00-	453.560-	313.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.177,34-	0	800,00-	800	0	0,00	800	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404.006,34-</b>	<b>1.320.100-</b>	<b>549.931,14-</b>	<b>770.169-</b>	<b>150.400</b>	<b>562.000,00-</b>	<b>1.181.769-</b>	<b>933.000,00-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	214.793,33-	530.100-	105.291,22	635.391-	150.400	562.000,00-	1.046.991-	933.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	8.009.742,14-	9.300.500-	7.924.604,22-	1.375.896-	180.100	1.127.000,00-	2.322.796-	1.899.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11230001504: BGV - Beteiligung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis		übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR		2017	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240003000: Gebäudemangm - Einn. aus Grundstücken</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.528,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.528,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.528,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I11241001505: Verwaltungsgebäude/Rathaus</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	20.000,00-	270.000-	270.000,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>270.000-</b>	<b>270.000,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>180.000-</b>	<b>270.000,00-</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>270.000-</b>	<b>270.000,00-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11241002505: Mietobjekte - Sanierung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	45.093,31-	154.907-	0	0,00	154.907-	150.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	45.093,31-	154.907-	0	0,00	154.907-	150.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	45.093,31-	154.907-	0	0,00	154.907-	150.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	45.093,31-	154.907-	0	0,00	154.907-	150.000,00-

1125

## Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis		übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR		2017	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11251001000: Bauhof - Verkauf von Anlagevermögen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	30.713,00	30.713-	0	0,00	30.713-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.713,00</b>	<b>30.713-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.713-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.713,00</b>	<b>30.713-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.713-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I11251001504: Bauhof - Erwerb Anlagevermögen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.463,98-	310.000-	380.936,91-	70.937	0	364.000,00-	293.063-	249.000,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.463,98-</b>	<b>310.000-</b>	<b>380.936,91-</b>	<b>70.937</b>	<b>0</b>	<b>364.000,00-</b>	<b>293.063-</b>	<b>249.000,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.463,98-</b>	<b>310.000-</b>	<b>380.936,91-</b>	<b>70.937</b>	<b>0</b>	<b>364.000,00-</b>	<b>293.063-</b>	<b>249.000,00-</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>251.463,98-</b>	<b>310.000-</b>	<b>380.936,91-</b>	<b>70.937</b>	<b>0</b>	<b>364.000,00-</b>	<b>293.063-</b>	<b>249.000,00-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11260001504: Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.719,14-	5.719	0	0,00	5.719	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.078,55-	60.000-	13.925,62-	46.074-	0	28.000,00-	74.074-	64.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.177,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.255,89-	60.000-	19.644,76-	40.355-	0	28.000,00-	68.355-	64.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.255,89-	60.000-	19.644,76-	40.355-	0	28.000,00-	68.355-	64.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.255,89-	60.000-	19.644,76-	40.355-	0	28.000,00-	68.355-	64.000,00-
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>I11330001000: Grundstücksman. - Verkauf von Grundstücken</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	164.684,81	700.000	622.969,36	77.031	0	0,00	77.031	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.684,81</b>	<b>700.000</b>	<b>622.969,36</b>	<b>77.031</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.031</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.684,81</b>	<b>700.000</b>	<b>622.969,36</b>	<b>77.031</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.031</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I11330001504: Grundstücksman. - Erwerb von Grundstücken</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.720,43-	500.000-	196.644,75-	303.355-	150.400	150.000,00-	302.955-	200.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.999,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.719,47-</b>	<b>500.000-</b>	<b>196.644,75-</b>	<b>303.355-</b>	<b>150.400</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>302.955-</b>	<b>200.000,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.719,47-</b>	<b>500.000-</b>	<b>196.644,75-</b>	<b>303.355-</b>	<b>150.400</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>302.955-</b>	<b>200.000,00-</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>218.719,47-</b>	<b>500.000-</b>	<b>196.644,75-</b>	<b>303.355-</b>	<b>150.400</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>302.955-</b>	<b>200.000,00-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.194,20	23.600	23.695,20	95-	0	0,00	95-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.366,07	65.800	49.634,69	16.165	0	0,00	16.165	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.758,95	391.000	426.906,71	35.907-	0	0,00	35.907-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.428,01	6.000	10.172,81	4.173-	0	0,00	4.173-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.505,74	16.420	55.548,30	39.128-	0	0,00	39.128-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.073,78	9.020	8.460,58	559	0	0,00	559	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>659.326,75</b>	<b>511.840</b>	<b>574.418,29</b>	<b>62.578-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.578-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	1.656.674,80-	1.844.600-	1.618.323,24-	226.277-	0	0,00	226.277-	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.900,29-	8.490-	0,00	8.490-	0	0,00	8.490-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.677,85-	886.750-	596.062,76-	290.687-	2.000	0,00	288.687-	24.000,00-	
15	-	Abschreibungen	200.864,91-	190.240-	205.107,08-	14.867	0	0,00	14.867	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	9.214,45-	8.500-	9.094,45-	594	0	0,00	594	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.011,25-	191.820-	231.874,13-	40.054	2.860-	0,00	37.194	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.620.343,55-</b>	<b>3.130.400-</b>	<b>2.660.461,66-</b>	<b>469.938-</b>	<b>860-</b>	<b>0,00</b>	<b>470.798-</b>	<b>24.000,00-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.961.016,80-</b>	<b>2.618.560-</b>	<b>2.086.043,37-</b>	<b>532.517-</b>	<b>860-</b>	<b>0,00</b>	<b>533.377-</b>	<b>24.000,00-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	961.693,79-	963.319-	729.234,06-	234.085-	0	0,00	234.085-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	137.982,10-	73.920-	126.075,77-	52.156	0	0,00	52.156	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.099.675,89-</b>	<b>1.037.239-</b>	<b>855.309,83-</b>	<b>181.929-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>181.929-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.060.692,69-</b>	<b>3.655.799-</b>	<b>2.941.353,20-</b>	<b>714.445-</b>	<b>860-</b>	<b>0,00</b>	<b>715.305-</b>	<b>24.000,00-</b>

Im Teilhaushalt 2 konnte bei den **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** der geplante Ansatz von 24 T€ erreicht werden.

Die **aufgelösten Investitionszuweisungen und -beiträge** waren mit 66 T€ veranschlagt und betragen zum Jahresende lediglich 50 T€ (-16 T€).

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** lagen mit 36 T€ über dem Ansatz von 391 T€. Diese Mehrerträge sind auf höhere Verwaltungsgebühren in den Bereichen Einwohnerwesen (+12 T€) und Ausländerwesen (+17 T€) sowie auf höhere Benutzungsgebühren im Bereich Brandschutz (+15 T€) zurückzuführen. Minderaufwendungen wurden bei den Verwaltungsgebühren des Ordnungswesens (-9 T€) verzeichnet.

An **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** waren 6 T€ veranschlagt. Für die Vermietung des Feuerwehrgerätehauses konnten 7 T€ verbucht werden. Für einen Schaden an einem Fahrzeug der Feuerwehr erhielt die Stadt 3 T€.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen zum Jahresende um 39 T€ über den erwarteten 16 T€. Mehrerträge wurden beim Brandschutz (PC 1260) durch Kostenersätze für Leistungen der Atemschutzwerkstatt (+5 T€) und beim Katastrophenschutz (PC 1280) durch eine Kostenerstattung für eine Notfallstation (+5 T€) erwirtschaftet. Bedingt durch die landesweite Grundbuchreform wurde das Grundbuchamt Mosbach zum 31.12.2016 aufgehoben und seitdem vom Amtsgericht Tauberbischofsheim geführt. Bei der Stadt Mosbach wurde daraufhin eine Grundbucheinsichtsstelle (PC 1224) eingerichtet. Für die Leistungen des Grundbuchamts erhielt die Stadt Mosbach Personalkostenerstattungen vom Land (+17 T€) und Kostenerstattungen für die Wahrnehmung der Aufgaben einer Grundbucheinsichtsstelle von den Gemeinden Neckarzimmern und Obrigheim (+5 T€). Für die 2017 durchgeführte Bundestagswahl erhielt die Stadt noch eine Nachzahlung in Höhe von 6 T€.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** wurden fast vollständig erwirtschaftet.

Gegenüber dem Ansatz der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** mit 1,85 Mio. € konnten die tatsächlichen Aufwendungen um 235 T€ unterschritten werden, was insbesondere auf eine zeitlich verzögerte Neu- bzw. Wiederbesetzung von Stellen (Sachbearbeiter\*innen Einwohnerwesen Verwaltungsstelle Neckarelz) sowie auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass auch bei lang andauernden Krankheitsfällen (im Bereich Vollzugsdienst) über die Lohnfortzahlungsfrist i.d.R. nur in dringenden Ausnahmefällen eine Ersatzkraft eingestellt werden musste.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** waren mit 887 T€ veranschlagt und betragen zum Jahresende 596 T€. Die Minderaufwendungen verteilten sich in der Hauptsache wie folgt:

Bezeichnung Profitcenter	Kosten- art	Bezeichnung Kostenart	Plan T€	Ergebnis T€	Differenz T€
Brandschutz	4211*	Unterhaltungskosten	112	26	-86
Brandschutz	4221*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30	17	-13
Brandschutz	4222*	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen	100	90	-10
Brandschutz	4241*	Bewirtschaftungskosten	97	76	-21
Brandschutz	4251*	Haltung v. Fahrzeugen	70	66	-4
Brandschutz	4261*	Aus- u. Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung	129	96	-33
Brandschutz	4271*	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	104	41	-63
		<i>Zwischensumme Brandschutz</i>	<i>642</i>	<i>412</i>	<i>-230</i>
Einwohnerwesen	4211*	Unterhaltungskosten	13	2	-11
Einwohnerwesen	4241*	Bewirtschaftungskosten	10	8	-2
		<i>Zwischensumme Einwohnerwesen</i>	<i>23</i>	<i>10</i>	<i>-13</i>
			<b>665</b>	<b>422</b>	<b>-243</b>

Die **planmäßigen Abschreibungen** waren mit 190 T€ veranschlagt. Zum Jahresende wurden Abschreibungen in Höhe von 205 T€ gebucht.

Der Ansatz der **sonstigen Transferaufwendungen** von 9 T€ konnte bis Jahresende erreicht werden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beliefen sich zum Jahresende auf 232 T€ und blieben mit 40 T€ über dem Ansatz von 192 T€. Hauptgrund hierfür waren erhöhte Aufwendungen beim Einwohnerwesen für die Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen (+20 T€).

In Summe blieben die Aufwendungen des Teilhaushalts 2 um 470 T€ (-15 %) hinter den Ansätzen 2018 zurück.

Der Teilhaushalt 2 schloss mit einem **ordentlichen Ergebnis** von -2,09 Mio. € ab und lag somit 20,3 % unter dem prognostizierten Haushaltsansatz 2018.

An **Aufwendungen für interne Leistungen** wurden bei einem Ansatz von 963 T€ lediglich 729 T€ verrechnet. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten ergab sich ein um 715 T€ (-19,5 %) verbesserter Nettoressourcenbedarf.

## THH2

## Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.993,50	446.040	527.975,05	81.935-	0	0,00	81.935-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.946,41-	2.940.160-	2.446.862,23-	493.298-	860-	0,00	494.158-	24.000,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.805.952,91-</b>	<b>2.494.120-</b>	<b>1.918.887,18-</b>	<b>575.233-</b>	<b>860-</b>	<b>0,00</b>	<b>576.093-</b>	<b>24.000,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.110,25	297.900	134.445,00	163.455	0	0,00	163.455	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.110,25</b>	<b>297.900</b>	<b>134.445,00</b>	<b>163.455</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.455</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.179,26-	0	60.783,08-	60.783	0	65.000,00-	4.217-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.079,48-	1.129.800-	268.008,02-	861.792-	650.000	327.000,00-	538.792-	277.400,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916.258,74-</b>	<b>1.129.800-</b>	<b>328.791,10-</b>	<b>801.009-</b>	<b>650.000</b>	<b>392.000,00-</b>	<b>543.009-</b>	<b>277.400,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830.148,49-</b>	<b>831.900-</b>	<b>194.346,10-</b>	<b>637.554-</b>	<b>650.000</b>	<b>392.000,00-</b>	<b>379.554-</b>	<b>277.400,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.636.101,40-</b>	<b>3.326.020-</b>	<b>2.113.233,28-</b>	<b>1.212.787-</b>	<b>649.140</b>	<b>392.000,00-</b>	<b>955.647-</b>	<b>301.400,00-</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
<b>I12601001504: Feuerwehr - Erwerb Anlagevermögen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.540,15-	16.600-	7.755,03-	8.845-	0	0,00	8.845-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.540,15-	16.600-	7.755,03-	8.845-	0	0,00	8.845-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.540,15-	16.600-	7.755,03-	8.845-	0	0,00	8.845-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.540,15-	16.600-	7.755,03-	8.845-	0	0,00	8.845-	0,00
<b>I12601002504: FW Mos. - MLF (Mittleres Löschfahrzeug)</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.245,00	63.245-	0	0,00	63.245-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.245,00	63.245-	0	0,00	63.245-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.562,88-	0	240.077,63-	240.078	0	243.400,00-	3.322-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.562,88-	0	240.077,63-	240.078	0	243.400,00-	3.322-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.562,88-	0	176.832,63-	176.833	0	243.400,00-	66.567-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.562,88-	0	240.077,63-	240.078	0	243.400,00-	3.322-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>112601004504: FW Mos. - DLK 23/12</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.700	0,00	119.700	0	0,00	119.700	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.911,08-	3.911	0	0,00	3.911	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700.000-	0,00	700.000-	650.000	0,00	50.000-	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>	<b>3.911,08-</b>	<b>696.089-</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>46.089-</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>580.300-</b>	<b>3.911,08-</b>	<b>576.389-</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>73.611</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>	<b>3.911,08-</b>	<b>696.089-</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>46.089-</b>	<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12602001505: FW Ne. - FW-gerätehaus</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.200	0,00	71.200	0	0,00	71.200	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.110,25	0	71.200,00	71.200-	0	0,00	71.200-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.110,25</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.752,97-	0	60.783,08-	60.783	0	65.000,00-	4.217-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846.752,97-</b>	<b>0</b>	<b>60.783,08-</b>	<b>60.783</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>4.217-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760.642,72-</b>	<b>71.200</b>	<b>10.416,92</b>	<b>60.783</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>4.217-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>846.752,97-</b>	<b>0</b>	<b>60.783,08-</b>	<b>60.783</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>4.217-</b>	<b>0,00</b>

<b>I12602002504: FW Ne. - Erwerb Anlagevermögen</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.398,97-	44.200-	11.907,43-	32.293-	0	23.600,00-	55.893-	38.000,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.398,97-</b>	<b>44.200-</b>	<b>11.907,43-</b>	<b>32.293-</b>	<b>0</b>	<b>23.600,00-</b>	<b>55.893-</b>	<b>38.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.398,97-</b>	<b>44.200-</b>	<b>11.907,43-</b>	<b>32.293-</b>	<b>0</b>	<b>23.600,00-</b>	<b>55.893-</b>	<b>38.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.398,97-</b>	<b>44.200-</b>	<b>11.907,43-</b>	<b>32.293-</b>	<b>0</b>	<b>23.600,00-</b>	<b>55.893-</b>	<b>38.000,00-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>112602004504: FW Ne. - MTW</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	0,00

<b>112602005504: FW Ne. - WLF (Wechsellader-Fz.)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.000	0,00	59.000	0	0,00	59.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	0,00	59.000	0	0,00	59.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	599,09-	599	0	0,00	599	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	240.000-	0,00	240.000-	0	0,00	240.000-	239.400,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000-	599,09-	239.401-	0	0,00	239.401-	239.400,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	181.000-	599,09-	180.401-	0	0,00	180.401-	239.400,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	240.000-	599,09-	239.401-	0	0,00	239.401-	239.400,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>11260206504: FW Ne. - Mehrzweckboot</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0,00	48.000	0	0,00	48.000	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000-</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.003,77-	9.000-	3.757,76-	5.242-	0	0,00	5.242-	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.003,77-</b>	<b>9.000-</b>	<b>3.757,76-</b>	<b>5.242-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242-</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.003,77-</b>	<b>9.000-</b>	<b>3.757,76-</b>	<b>5.242-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242-</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.003,77-</b>	<b>9.000-</b>	<b>3.757,76-</b>	<b>5.242-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242-</b>	<b>0,00</b>	

## THH3

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.603.187,75	2.605.090	2.614.541,32	9.451-	0	0,00	9.451-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.114,99	258.120	296.541,01	38.421-	0	0,00	38.421-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.631,68	302.100	404.701,20	102.601-	0	0,00	102.601-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.373,43	111.650	112.396,60	747-	0	0,00	747-	0,00	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.258,00	7.258-	0	0,00	7.258-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.405,19	0	10.509,60	10.510-	0	0,00	10.510-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.373.713,04</b>	<b>3.276.960</b>	<b>3.445.947,73</b>	<b>168.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.988-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	1.196.385,55-	1.227.350-	1.247.333,65-	19.984	0	0,00	19.984	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.361,59-	6.350-	0,00	6.350-	0	0,00	6.350-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.469,81-	3.883.120-	4.039.484,88-	156.365	84.410-	12.500,00-	59.455	121.900,00-	
15	-	Abschreibungen	754.112,77-	765.610-	751.754,56-	13.855-	0	0,00	13.855-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	16.199,58-	15.290-	15.161,00-	129-	0	0,00	129-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.320,92-	330.190-	350.457,18-	20.267	25.330-	0,00	5.063-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.602.850,22-</b>	<b>6.227.910-</b>	<b>6.404.191,27-</b>	<b>176.281</b>	<b>109.740-</b>	<b>12.500,00-</b>	<b>54.041</b>	<b>121.900,00-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.229.137,18-</b>	<b>2.950.950-</b>	<b>2.958.243,54-</b>	<b>7.294</b>	<b>109.740-</b>	<b>12.500,00-</b>	<b>114.946-</b>	<b>121.900,00-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.219.069,13-	1.376.589-	1.229.924,34-	146.665-	0	0,00	146.665-	0,00	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
27	-	kalkulatorische Kosten	478.600,14-	493.830-	458.398,99-	35.431-	0	0,00	35.431-	0,00	
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.697.669,27-</b>	<b>1.870.419-</b>	<b>1.688.323,33-</b>	<b>182.096-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>182.096-</b>	<b>0,00</b>	
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.926.806,45-</b>	<b>4.821.369-</b>	<b>4.646.566,87-</b>	<b>174.802-</b>	<b>109.740-</b>	<b>12.500,00-</b>	<b>297.042-</b>	<b>121.900,00-</b>	

Im Teilhaushalt 3 lagen die **Zuweisungen und Zuschüsse** zum Jahresende um 9 T€ über dem Ansatz. Das Ergebnis der Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen verschlechterte sich aufgrund geringerer Schülerzahlen (-13) gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 2,42 Mio. € um 17 T€.

Schulart	Schülerzahl	SKB 2017	SKB 2018	Differenz	
Grundschulen	251				
Hauptschulen	256	1.312	1.312	0	17.056 €
Realschulen	433	797	848	51	22.083 €
Gymnasien	1.737	821	841	20	34.740 €
Grundschulförderklassen	11	375	375	0	- €
Förderschulen	105	2.099	2.198	99	10.395 €
					50.162 €

Zusätzlich erhielten die städtischen Schulen nicht veranschlagte Geldspenden in Höhe von 8 T€ sowie Mehrerträge bei der Kernzeitbetreuung in Höhe von 9 T€.

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen** (Ansatz 258 T€) verbesserten sich um 38 T€.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** lagen mit 103 T€ über dem Ansatz von 302 T€. Für die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung an den Schulen waren 74 T€ veranschlagt. Durch die verstärkte Inanspruchnahme der Betreuungsangebote vereinnahmte die Stadt bis zum Jahresende 132 T€ (+59 T€). An Erträgen für die Mittagsverpflegung an den Schulen waren 39 T€ veranschlagt. Diese verbesserten sich durch die höhere Inanspruchnahme auf 98 T€.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wurde der Ansatz von 112 T€ bis zum Jahresende in voller Höhe erreicht.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** wurden keine Ansätze veranschlagt. Diese entfielen vollständig auf die Entfernung von Sitzbänken der Pestalozzi-Realschule.

Durch Erträge für Beglaubigungen und Eigenanteile bei schulischen Veranstaltungen entstanden bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** Mehrerträge in Höhe von 5 T€ (Ansatz 0 €). Hinzu kamen noch die Auflösungen von Spenden in Höhe von 5 T€.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** betragen bei einem Ansatz von 1,23 Mio. € rd. 1,25 Mio. €.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entstanden insgesamt Mehraufwendungen von 156 T€. Diese entstanden bei der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung mit 116 T€, mit 4 T€ bei den Leasingkosten u.a. für die Kopierer an den Schulen sowie mit 147 T€ bei der Mittagsverpflegung. Für die Mittagsverpflegung wurden vom Teilhaushalt 5 -Soziales, Kinder, Jugend- Deckungsmittel in Höhe von 56 T€ zur Verfügung gestellt. Dem gegenüber standen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und Beschaffung von beweglichem Vermögen mit 82 T€ (Ansatz 287 T€) und bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln mit 83 T€ (Ansatz 366 T€).

Die **planmäßigen Abschreibungen** waren mit 766 T€ veranschlagt, betragen jedoch nur 752 T€.

Der für **Transferaufwendungen** veranschlagte Ansatz von 15 T€ wurde in voller Höhe benötigt.

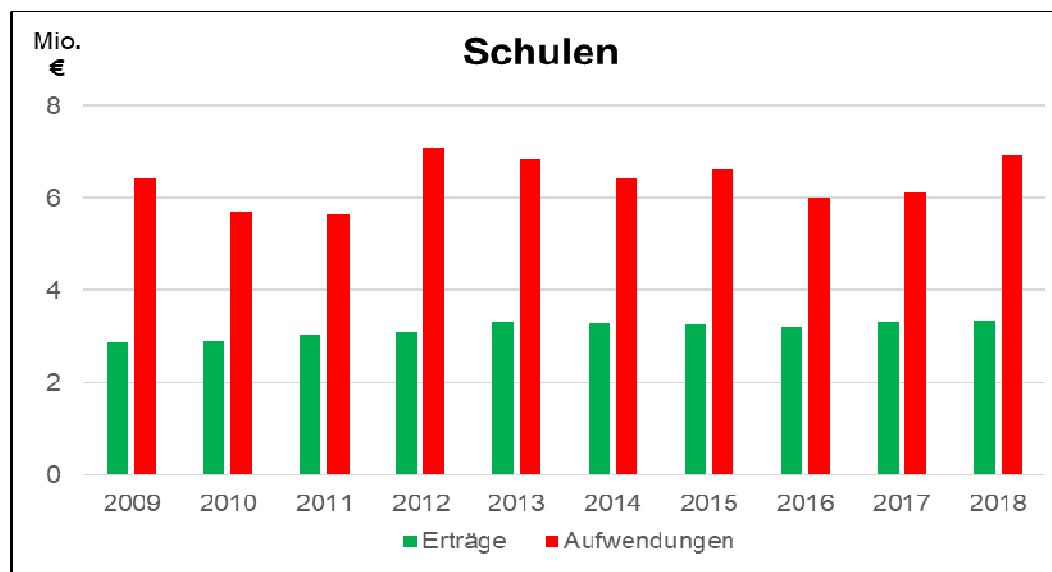
Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Ansatz 330 T€) entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 20 T€. Diese sind in der Hauptsache auf die Erhöhung der Versicherung für Schüler zurückzuführen.

Der Teilhaushalt wies **Ermächtigungsüberträge** aus 2017 in Höhe von 13 T€ sowie einen neu gebildeten Ermächtigungsübertrag nach 2019 in Höhe von 122 T€ aus.

Der Teilhaushalt 3 schloss mit einem **ordentlichen Ergebnis** von -2,96 Mio. € ab und lag knapp über dem prognostizierten Haushaltsansatz 2018 (+7 T€).

Die Aufwendungen der **internen Leistungen** und der **kalkulatorischen Kosten** verbesserten sich gegenüber dem Ansatz von 1,87 Mio. € um 182 T€.

Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen von 458 T€ ergab sich ein um 175 T€ (-3,6 %) verbesserter Nettoressourcenbedarf von -4,65 Mio. €.



## THH3

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.101,54	3.018.840	3.120.966,80	102.127-	0	0,00	102.127-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.007.023,53-	5.462.300-	5.400.929,07-	61.371-	109.740-	12.500,00-	183.611-	121.900,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.948.921,99-</b>	<b>2.443.460-</b>	<b>2.279.962,27-</b>	<b>163.498-</b>	<b>109.740-</b>	<b>12.500,00-</b>	<b>285.738-</b>	<b>121.900,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.922,24	677.000	53.705,46	623.295	0	0,00	623.295	677.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.422,24</b>	<b>677.000</b>	<b>54.705,46</b>	<b>622.295</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>622.295</b>	<b>677.000,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	362,33-	362	0	0,00	362	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.745,44-	1.535.000-	1.890.822,65-	355.823	1.400.000-	167.900,00-	1.212.077-	1.063.600,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.606,10-	0	55.858,16-	55.858	0	47.200,00-	8.658	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.351,54-</b>	<b>1.535.000-</b>	<b>1.947.043,14-</b>	<b>412.043</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>215.100,00-</b>	<b>1.203.057-</b>	<b>1.063.600,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.929,30-</b>	<b>858.000-</b>	<b>1.892.337,68-</b>	<b>1.034.338</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>215.100,00-</b>	<b>580.762-</b>	<b>386.600,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.267.851,29-</b>	<b>3.301.460-</b>	<b>4.172.299,95-</b>	<b>870.840</b>	<b>1.509.740-</b>	<b>227.600,00-</b>	<b>866.500-</b>	<b>508.500,00-</b>

211001

## Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101201505: Waldstadt-GS - Ganztagesbetrieb</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000,00	48.000-	0	0,00	48.000-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.159,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.159,60-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.159,60-</b>	<b>0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>40.159,60-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I21101204505: Waldstadt-GS - Sporthalle</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000,00-</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000,00-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
<b>I21103001505: GS Diedesheim - Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	20.646,50-	29.354-	0	0,00	29.354-	29.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	20.646,50-	29.354-	0	0,00	29.354-	29.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	20.646,50-	29.354-	0	0,00	29.354-	29.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	20.646,50-	29.354-	0	0,00	29.354-	29.000,00-

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.705,46	5.705-	0	0,00	5.705-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.705,46	5.705-	0	0,00	5.705-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.024,82-	0	27.222,04-	27.222	0	0,00	27.222	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.627,46-	0	11.693,54-	11.694	0	47.200,00-	35.506-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.652,28-	0	38.915,58-	38.916	0	47.200,00-	8.284-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.652,28-	0	33.210,12-	33.210	0	47.200,00-	13.990-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.652,28-	0	38.915,58-	38.916	0	47.200,00-	8.284-	0,00

211003

## Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.564,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.564,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.673,10-	13.673	0	0,00	13.673	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.673,10-</b>	<b>13.673</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.564,85</b>	<b>0</b>	<b>13.673,10-</b>	<b>13.673</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.673,10-</b>	<b>13.673</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673</b>	<b>0,00</b>

211004

## Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101501504: PRS - Erwerb Anlagevermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.089,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.089,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.089,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.089,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101501505: PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.129,97-	13.130	0	115.000,00-	101.870-	115.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.129,97-	13.130	0	115.000,00-	101.870-	115.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.129,97-	13.130	0	115.000,00-	101.870-	115.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.129,97-	13.130	0	115.000,00-	101.870-	115.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I21101502505: PRS - Sanierung</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	300.000,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.865,22-	800.000-	1.598.061,92-	798.062	1.200.000-	17.100,00-	419.038-	405.000,00-	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.865,22-</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.598.061,92-</b>	<b>798.062</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>419.038-</b>	<b>405.000,00-</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.865,22-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.598.061,92-</b>	<b>1.098.062</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>119.038-</b>	<b>105.000,00-</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>52.865,22-</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.598.061,92-</b>	<b>798.062</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>419.038-</b>	<b>405.000,00-</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

211006

## Gymnasien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I21101602505: NKG - Brandschutz Musischer Trakt</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.695,80-	0	0,00	0	0	10.800,00-	10.800-	10.800,00-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.695,80-	0	0,00	0	0	10.800,00-	10.800-	10.800,00-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.695,80-	0	0,00	0	0	10.800,00-	10.800-	10.800,00-	
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	189.695,80-	0	0,00	0	0	10.800,00-	10.800-	10.800,00-	

<b>I21102301505: APG - Neuorganisation Verwaltungstrakt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	377.000	0,00	377.000	0	0,00	377.000	377.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	377.000	0,00	377.000	0	0,00	377.000	377.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	404.966,53-	195.033-	200.000-	25.000,00-	420.033-	420.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	404.966,53-	195.033-	200.000-	25.000,00-	420.033-	420.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	223.000-	404.966,53-	181.967	200.000-	25.000,00-	43.033-	43.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	404.966,53-	195.033-	200.000-	25.000,00-	420.033-	420.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.531,49-	0	25.118,84-	25.119	0	0,00	25.119	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.531,49-</b>	<b>0</b>	<b>25.118,84-</b>	<b>25.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.119</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.531,49-</b>	<b>0</b>	<b>25.118,84-</b>	<b>25.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.119</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.531,49-</b>	<b>0</b>	<b>25.118,84-</b>	<b>25.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.119</b>	<b>0,00</b>	

212002

## Sonderpädagogisches Beratungszentrum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.357,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.857,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.190,36-	1.190	0	0,00	1.190	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	33.800,00-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.357,39-	0	1.457,90-	1.458	0	0,00	1.458	0,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.357,39-</b>	<b>35.000-</b>	<b>2.648,26-</b>	<b>32.352-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.352-</b>	<b>33.800,00-</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>2.648,26-</b>	<b>32.352-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.352-</b>	<b>33.800,00-</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.357,39-</b>	<b>35.000-</b>	<b>2.648,26-</b>	<b>32.352-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.352-</b>	<b>33.800,00-</b>	

## THH4

## Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.837,34	21.000	11.761,02	9.239	0	0,00	9.239	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.251,67	13.810	32.251,68	18.442-	0	0,00	18.442-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.890,93	161.300	202.370,52	41.071-	0	0,00	41.071-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.381,72	83.350	71.056,63	12.293	0	0,00	12.293	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.144,59	75.620	335.816,37	260.196-	0	0,00	260.196-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	778,94	540	757,89	218-	0	0,00	218-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>351.285,19</b>	<b>355.620</b>	<b>654.014,11</b>	<b>298.394-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>298.394-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	781.363,37-	821.420-	1.082.838,12-	261.418	0	0,00	261.418	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.921,71-	5.950-	0,00	5.950-	0	0,00	5.950-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.747,06-	772.400-	634.070,68-	138.329-	0	10.000,00-	148.329-	0,00	
15	-	Abschreibungen	191.001,06-	147.120-	192.452,00-	45.332	0	0,00	45.332	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	1.049.031,86-	1.138.270-	1.563.536,17-	425.266	474.890-	0,00	49.624-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.973,28-	36.570-	24.802,69-	11.767-	0	0,00	11.767-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.658.038,34-</b>	<b>2.921.730-</b>	<b>3.497.699,66-</b>	<b>575.970</b>	<b>474.890-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>91.080</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.306.753,15-</b>	<b>2.566.110-</b>	<b>2.843.685,55-</b>	<b>277.576</b>	<b>474.890-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>207.314-</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	599.760,86-	656.196-	561.960,01-	94.236-	0	0,00	94.236-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	115.478,83-	135.620-	102.273,22-	33.347-	0	0,00	33.347-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>715.239,69-</b>	<b>791.816-</b>	<b>664.233,23-</b>	<b>127.583-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.583-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.021.992,84-</b>	<b>3.357.926-</b>	<b>3.507.918,78-</b>	<b>149.992</b>	<b>474.890-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>334.898-</b>	<b>0,00</b>

Im Teilhaushalt 4 lagen die **Zuweisungen und Zuschüsse** zum Jahresende um 9 T€ unter dem Ansatz von 21 T€. Bei den Spenden wurden jedoch Mehrerträge in der Mediathek und beim Mosbacher Sommer von insgesamt 2 T€ erwirtschaftet. Der veranschlagte Zuschuss in Höhe von 10 T€ durch das Land Baden-Württemberg im Bereich der Musikförderung war nicht eingegangen, nachdem die Veranstaltung nicht wie geplant stattgefunden hat. Es wurde nur ein Kammerchorstag anstatt eines internationalen Chorwettbewerbs durchgeführt.

Die aufgelösten **Investitionszuwendungen und -beiträge** lagen mit 32 T€ um 18 T€ (+133,5 %) über dem geplanten Ansatz von 14 T€.

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** beliefen sich auf 202 T€. Im Ergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 37 T€ erreicht werden. Die Ansätze waren mit 161 T€ veranschlagt. Im Ergebnis sind 52 T€ (VJ 50 T€) an Ausleihgebühren und 147 T€ (VJ 114 T€) an Eintrittsgeldern des Mosbacher Sommers sowie 0,4 T€ (VJ 0,5 T€) Verwaltungsgebühren des Stadtarchivs enthalten.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** lagen in Summe um 12 T€ unter dem Planansatz von 83 T€ (Ergebnis VJ 68 T€). Der Grund für das Nichterreichen sind die nicht erwirtschafteten 20 T€ im Bereich Theater/Theaterförderung. Mehrerträge wurden beim Mosbacher Sommer (+6 T€) und der Mediathek (+2 T€) erwirtschaftet.

Durch die Umgliederung des Eigenbetriebes Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei in die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG im Jahr 2018 erhielt die Stadt Personalkostenerstattungen und einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 313 T€ (VJ 51 T€) gegenüber einem Ansatz von 27 T€. Dies führte zu Mehrerträgen i.H.v. 286 T€, aber auch zu Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen in gleicher Höhe. In Summe wurden 336 T€ (VJ 69 T€) bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** erzielt. Insgesamt schloss der Teilhaushalt 4 mit ordentlichen Erträgen von 654 T€ (VJ 351 T€) ab und übertraf damit den Planansatz in Höhe von 356 T€.

Hinsichtlich der **Personalaufwendungen** des Teilhaushalts 4 wurde mit dem Ergebnis von 1,08 Mio. € der Ansatz von 821 T€ um 262 T€ überschritten. Dies lag daran, dass ab 01.07.2018 die städtischen Mitarbeiter des früheren Eigenbetriebs in Personalgestellung für die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG tätig waren und die Personalaufwendungen ab diesem Zeitpunkt wieder bei der Stadt verbucht wurden. Diese Aufwendungen wurden in vollem Umfang von der Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG an die Stadt Mosbach erstattet.

Der Ansatz für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belief sich auf 782 T€ (Planansatz 772 T€, 10 T€ Ermächtigungsübertrag aus 2017) und wurde um 148 T€ unterschritten (Ergebnis VJ 596 T€). Im Wesentlichen ist dies auf flächendeckende Einsparungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsleistungen (-94 T€) und den

Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (-53 T€, davon entfallen -40 T€ auf den nicht durchgeführten Internationalen Chorwettbewerb) zurückzuführen. Die planmäßigen **Abschreibungen** betragen 192 T€ (VJ 191 T€). Daraus ergab sich ein Mehrbedarf von 30,8 % gegenüber dem Planansatz von 147 T€.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** wurden Mehraufwendungen in Höhe von 425 T€ gegenüber dem Planansatz von 1,14 Mio. € notwendig. Die Verlustübernahmen für 2017 beim Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei (470 T€) und für 2018 bei der neu gegründeten Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG (522 T€) verursachten Mehraufwendungen von insgesamt 458 T€, welche durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ausgeglichen wurden. Die Verlustabdeckungen wurden im städtischen Haushalt bislang immer im darauffolgenden Haushaltsjahr für das Vorjahr gebucht. Durch die Neugründung der GmbH & Co. KG wurde die Verlustabdeckung im städtischen Haushalt ab 2018 im gleichen Jahr gebucht. Verbesserungen konnten dagegen bei den Zuschüssen an die Musikschule (-14 T€) und an die VHS (-8 T€) sowie im Bereich Theater und Theaterförderung (-7 T€) erzielt werden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 25 T€ (VJ 35 T€) unter dem Planansatz von 37 T€ (-32,2 %) und sind den geringeren Geschäftsaufwendungen zuzuordnen.

In Summe überschritten die Aufwendungen des Teilhaushalts 4 die Ansätze 2018 um 576 T€ (+19,7 %).

Der Teilhaushalt 4 schloss mit einem **ordentlichen Ergebnis** von -2,8 Mio. € ab und lag somit 10,8 % über dem prognostizierten Haushaltsansatz 2018.

An **internen Leistungen** wurden 562 T€ (VJ 600 T€) verrechnet. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen von 102 T€ ergab sich gegenüber dem Haushaltsansatz ein um 150 T€ (+4,5 %) verschlechterter Nettoressourcenbedarf von 3,5 Mio. €.

## THH4

## Kultur und außerschulische Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.352,14	341.810	372.305,96	30.496-	0	0,00	30.496-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.079,69-	2.774.610-	3.336.857,79-	562.248	474.890-	10.000,00-	77.358	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124.727,55-</b>	<b>2.432.800-</b>	<b>2.964.551,83-</b>	<b>531.752</b>	<b>474.890-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>46.862</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.371,23-	50.000-	14.427,40-	35.573-	0	65.100,00-	100.673-	59.400,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500,00-	1.500	0	0,00	1.500	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	82.131,70-	82.132	0	0,00	82.132	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.243,04-	111.250-	74.043,04-	37.207-	0	0,00	37.207-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500,00-	0	1.275,41-	1.275	0	0,00	1.275	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.114,27-</b>	<b>161.250-</b>	<b>173.377,55-</b>	<b>12.128</b>	<b>0</b>	<b>65.100,00-</b>	<b>52.972-</b>	<b>59.400,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.885,73</b>	<b>61.250-</b>	<b>173.377,55-</b>	<b>112.128</b>	<b>0</b>	<b>65.100,00-</b>	<b>47.028</b>	<b>59.400,00-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	2.065.841,82-	2.494.050-	3.137.929,38-	643.879	474.890-	75.100,00-	93.889	59.400,00-

2520

## Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I25201001505: Stadtmuseum - Umbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	13.029,39-	36.971-	0	22.500,00-	59.471-	59.400,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	13.029,39-	36.971-	0	22.500,00-	59.471-	59.400,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	13.029,39-	36.971-	0	22.500,00-	59.471-	59.400,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	13.029,39-	36.971-	0	22.500,00-	59.471-	59.400,00-

2720

## Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>I27201001504: Mediathek - Gartenweg 9/1</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.371,23-	0	1.398,01-	1.398	0	42.600,00-	41.202-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.371,23-</b>	<b>0</b>	<b>1.398,01-</b>	<b>1.398</b>	<b>0</b>	<b>42.600,00-</b>	<b>41.202-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.628,77</b>	<b>100.000</b>	<b>1.398,01-</b>	<b>101.398</b>	<b>0</b>	<b>42.600,00-</b>	<b>58.798</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.371,23-</b>	<b>0</b>	<b>1.398,01-</b>	<b>1.398</b>	<b>0</b>	<b>42.600,00-</b>	<b>41.202-</b>	<b>0,00</b>

2810

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28100001508: Kultur - Beschaffungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500,00-	1.500	0	0,00	1.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00-	1.500	0	0,00	1.500	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00-	1.500	0	0,00	1.500	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.500,00-	1.500	0	0,00	1.500	0,00
<b>I28100002508: BLB - Zuschuss für Beschaffungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.800,00-	2.800	0	0,00	2.800	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800,00-	2.800	0	0,00	2.800	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800,00-	2.800	0	0,00	2.800	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.800,00-	2.800	0	0,00	2.800	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28101001508: EB Kultur- und Tagungszentrum (bis 2017)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.243,04-	111.250-	71.243,04-	40.007-	0	0,00	40.007-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500,00-	0	1.275,41-	1.275	0	0,00	1.275	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.743,04-	111.250-	72.518,45-	38.732-	0	0,00	38.732-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.743,04-	111.250-	72.518,45-	38.732-	0	0,00	38.732-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.743,04-	111.250-	72.518,45-	38.732-	0	0,00	38.732-	0,00

<b>I28101003504: Kultur-&amp;Tagungszentrum Alte Mälzerei</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	83.131,70-	83.132	0	0,00	83.132	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.131,70-	83.132	0	0,00	83.132	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.131,70-	83.132	0	0,00	83.132	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	83.131,70-	83.132	0	0,00	83.132	0,00

## THH5

## Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.887.598,62	2.752.590	2.977.316,59	224.727-	0	0,00	224.727-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.828,03	4.240	4.828,03	588-	0	0,00	588-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380.194,95	744.500	494.759,03	249.741	0	0,00	249.741	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.344,71	2.200	45.473,98	43.274-	0	0,00	43.274-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.814,62	94.540	152.880,54	58.341-	0	0,00	58.341-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221,90	0	1.179,74	1.180-	0	0,00	1.180-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.499.002,83</b>	<b>3.598.070</b>	<b>3.676.437,91</b>	<b>78.368-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.368-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	1.260.287,09-	1.535.580-	1.482.082,63-	53.497-	0	0,00	53.497-	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.468,29-	1.460-	0,00	1.460-	0	0,00	1.460-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.426,94-	892.570-	578.618,76-	313.951-	2.480-	2.000,00-	318.431-	0,00	
15	-	Abschreibungen	111.931,76-	70.060-	102.087,93-	32.028	0	0,00	32.028	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	4.771.967,77-	5.214.310-	4.762.393,20-	451.917-	58.800	150.000,00-	543.117-	100.000,00-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.015,40-	90.420-	83.704,82-	6.715-	0	0,00	6.715-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.711.097,25-</b>	<b>7.804.400-</b>	<b>7.008.887,34-</b>	<b>795.513-</b>	<b>56.320</b>	<b>152.000,00-</b>	<b>891.193-</b>	<b>100.000,00-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.212.094,42-</b>	<b>4.206.330-</b>	<b>3.332.449,43-</b>	<b>873.881-</b>	<b>56.320</b>	<b>152.000,00-</b>	<b>969.561-</b>	<b>100.000,00-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	607.797,54-	927.090-	789.320,35-	137.770-	0	0,00	137.770-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	93.001,34-	103.630-	80.555,93-	23.074-	0	0,00	23.074-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>700.798,88-</b>	<b>1.030.720-</b>	<b>869.876,28-</b>	<b>160.844-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.844-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.912.893,30-</b>	<b>5.237.050-</b>	<b>4.202.325,71-</b>	<b>1.034.725-</b>	<b>56.320</b>	<b>152.000,00-</b>	<b>1.130.405-</b>	<b>100.000,00-</b>

Im Teilhaushalt 5 lagen die **Zuweisungen und Zuwendungen** zum Jahresende um 225 T€ über dem Ansatz. Davon entfielen 146 T€ auf die Zuweisungen des Landes für die Kindergarten- und Kleinkindförderung gem. den §§ 29b und 29c FAG bei einem Ansatz von 2,08 Mio. € und 35 T€ auf die Förderung der Eingliederungshilfen und die Sprachförderung. Für die Jugend-/Schulsozialarbeit wurden insgesamt 156 T€ an Zuschüssen des Landes, der Gemeinden/des Landkreises sowie vom übrigen Bereich veranschlagt. Bis zum Jahresende gingen 164 T€ ein, was zu Mehrerträgen in Höhe von 8 T€ führte.

Für die Unterbringung Obdachloser und Asylbewerbern waren bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** 650 T€ veranschlagt, von denen jedoch nur 394 T€ erzielt wurden (-256 T€). Dies ist u.a. in einer deutlichen Reduzierung der erwarteten Flüchtlinge begründet. Für die Kinderfreizeit in Reichenbuch wurden Beiträge in Höhe von 16 T€ verbucht (Ansatz 15 T€). Der städtische Kindergarten erzielte 6 T€ mehr an Elternbeiträgen als veranschlagt.

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** wurden die Erträge aus der Vermietung des Jugendraumes in Reichenbuch sowie des Jugendtreffs Neckarelz bei Kostenstelle 11245001 -Gebäudemanagement- veranschlagt. Verbucht wurden sie im Teilhaushalt 5, so dass hier Mehrerträge in Höhe von 13 T€ entstanden. Weitere, nicht veranschlagte Mieterträge entstanden bei der Unterbringung von Asylbewerbern mit 28 T€ (Ansatz 0 €). Für Getränke und weitere Verkaufserträge waren beim Jugendhaus 2 T€ veranschlagt und erwirtschaftet wurden rd. 1.300 €.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** verbesserten sich gegenüber der Haushaltsplanung um 58 T€. Hauptgrund hierfür waren nicht veranschlagte Ansätze für die Kostenentschädigung gem. § 18 Abs. 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für die von den Kommunen zu leistende Aufnahme in der Anschlussunterbringung (13 T€) sowie Kostenerstattungen durch die Gemeinden Obrigheim und Neckarzimmern, die mit der Stadt Mosbach eine Kooperation zur Integration von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung eingegangen waren (64 T€). Für die Betreuung von auswärtig wohnhaften Kindern erhielt die Stadt einen interkommunalen Kostenausgleich in Höhe von 62 T€ und lag damit 2 T€ über dem Ansatz. Der im Ansatz enthaltene Zuschuss im Rahmen des Bundesförderprogramms für Sprach-Kitas in Höhe von 25 T€ wurde tatsächlich bei der Kostenart Zuweisungen und Zuwendungen gebucht.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 1 T€ beinhalteten die Auflösung sonstiger Sonderposten und Mahngebühren aus Wohngeldrückforderungen.

Gegenüber dem Ansatz der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** mit 1,5 Mio. € wurden die tatsächlichen Aufwendungen um 55 T€ unterschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 314 T€. Davon entfielen auf die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen sowie technischen Anlagen und die Bewirtschaftungsaufwendungen 130 T€. Die Miet- und Pachtaufwendungen verringerten sich bei einem Ansatz von 328 T€ um

105 T€ auf 224 T€. Hauptgrund hierfür waren weniger Fremdanmietungen von Wohnraum für die Flüchtlingsunterbringung. Bei der Haushaltsplanung wurden hierfür 320 T€ eingeplant. Dadurch, dass weniger Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung möbliert werden musste, verringerten sich die Aufwendungen beim Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern um 73 T€ gegenüber dem Ansatz von 100 T€. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von 31 T€ sind bei der Gebäudebewirtschaftung festzustellen. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 9 T€. Weitere Mehraufwendungen entstanden bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen in Höhe von 14 T€ (Ansatz 2 T€).

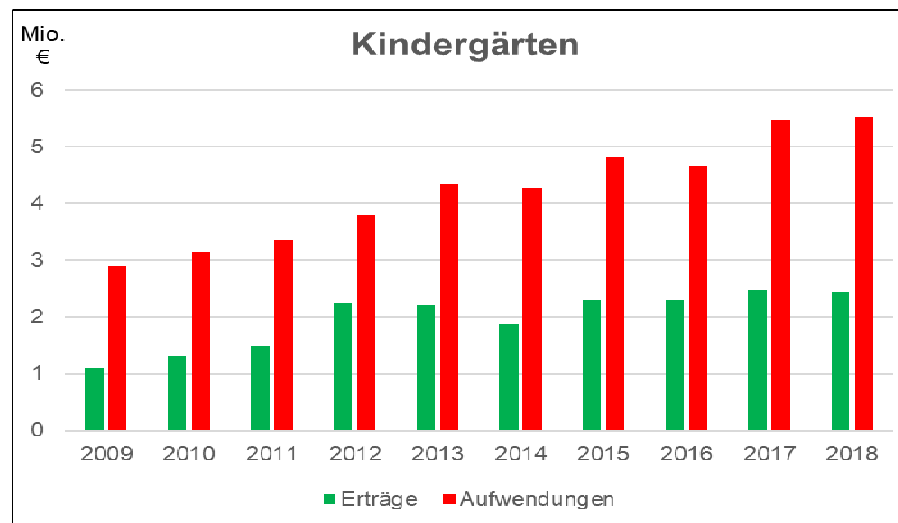
Die **planmäßigen Abschreibungen** waren mit 70 T€ veranschlagt und wurden bis zum Jahresende um rd. 32 T€ überschritten.

Die **Transferaufwendungen** schlossen zum Jahresende mit Aufwendungen von 4,76 Mio. € ab und unterschritten den Ansatz von 5,21 Mio. € somit um 452 T€. Die Zuschüsse für die Kindergartenförderung waren mit rd. 4,73 Mio. € veranschlagt. Hinzu kam ein Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2017 in Höhe von 150 T€. Tatsächlich benötigt wurden 4,73 Mio. €. Innerhalb des Budgets konnte noch ein Ermächtigungsübertrag ins Jahr 2019 in Höhe von 100 T€ gebildet werden. Des Weiteren wurden noch 56 T€ als Deckung für das Budget SOSCHULEN 10-3 -Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht- bereitgestellt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** verbesserten sich gegenüber dem Ansatz von 90 T€ um 7 T€. Die Geschäftsaufwendungen verbesserten sich bei einem Ansatz von 38 T€ um 23 T€. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von 5 T€ entstanden für die Unterbringung von Obdachlosen im Aufnahmehaus des DRK-Kreisverband Mosbach e.V. Im Gegenzug entstanden bei der Betreuung von Kindern in den Umlandgemeinden gem. § 8a KiTaG Mehraufwendungen in Höhe von 13 T€. Des Weiteren musste für die sozialen Einrichtungen ein nicht veranschlagter Schadensersatz in Höhe von 6 T€ geleistet werden.

Der Teilhaushalt 5 schloss mit einem **ordentlichen Ergebnis** von -3,33 Mio. € ab (Ansatz -4,21 Mio. €).

An **internen Leistungen** wurden bei einem Ansatz von 927 T€ zum Jahresende 789 T€ verrechnet. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten von 81 T€ ergab sich ein um 1,03 Mio. € (-19,8 %) verbesserter Nettoressourcenbedarf.



## THH5

## Soziales, Kinder, Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.002,94	3.593.830	3.698.216,32	104.386-	0	0,00	104.386-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.602.955,35-	7.734.340-	6.860.261,46-	874.079-	56.320	152.000,00-	969.759-	100.000,00-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.187.952,41-</b>	<b>4.140.510-</b>	<b>3.162.045,14-</b>	<b>978.465-</b>	<b>56.320</b>	<b>152.000,00-</b>	<b>1.074.145-</b>	<b>100.000,00-</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.670,41-	700.000-	13.650,00-	686.350-	600.000	0,00	86.350-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.689,86-	970.000-	23.482,42-	946.518-	280.000	305.000,00-	971.518-	90.000,00-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.360,27-</b>	<b>1.670.000-</b>	<b>37.132,42-</b>	<b>1.632.868-</b>	<b>880.000</b>	<b>305.000,00-</b>	<b>1.057.868-</b>	<b>90.000,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.360,27-</b>	<b>1.670.000-</b>	<b>37.132,42-</b>	<b>1.632.868-</b>	<b>880.000</b>	<b>305.000,00-</b>	<b>1.057.868-</b>	<b>90.000,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.477.312,68-</b>	<b>5.810.510-</b>	<b>3.199.177,56-</b>	<b>2.611.332-</b>	<b>936.320</b>	<b>457.000,00-</b>	<b>2.132.012-</b>	<b>190.000,00-</b>

314007

## Soziale Einricht. f. Flüchtlinge &amp; Asylb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I31400002504: Soziale Einricht. für Asylbewerber</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.670,41-	700.000-	13.650,00-	686.350-	600.000	0,00	86.350-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.670,41-	700.000-	13.650,00-	686.350-	600.000	0,00	86.350-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.670,41-	700.000-	13.650,00-	686.350-	600.000	0,00	86.350-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.670,41-	700.000-	13.650,00-	686.350-	600.000	0,00	86.350-	0,00

36500101

## Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36501001508: Kindergarten Waldstadt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.992,94-	450.000-	2.996,97-	447.003-	0	33.000,00-	480.003-	90.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.992,94-	450.000-	2.996,97-	447.003-	0	33.000,00-	480.003-	90.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.992,94-	450.000-	2.996,97-	447.003-	0	33.000,00-	480.003-	90.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.992,94-	450.000-	2.996,97-	447.003-	0	33.000,00-	480.003-	90.000,00-
<b>I36502001508: Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.696,92-	520.000-	0,00	520.000-	280.000	272.000,00-	512.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.696,92-	520.000-	0,00	520.000-	280.000	272.000,00-	512.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.696,92-	520.000-	0,00	520.000-	280.000	272.000,00-	512.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.696,92-	520.000-	0,00	520.000-	280.000	272.000,00-	512.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.485,45-	20.485	0	0,00	20.485	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.485,45-	20.485	0	0,00	20.485	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.485,45-	20.485	0	0,00	20.485	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.485,45-	20.485	0	0,00	20.485	0,00

## THH6

## Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.535,44	55.920	51.535,45	4.385	0	0,00	4.385	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	5.300	3.007,80	2.292	0	0,00	2.292	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.614,12	46.950	57.909,70	10.960-	0	0,00	10.960-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.968,81	27.500	30.466,40	2.966-	0	0,00	2.966-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.780,57	0	6.780,57	6.781-	0	0,00	6.781-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.998,94</b>	<b>135.670</b>	<b>149.699,92</b>	<b>14.030-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.030-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	197.747,77-	229.110-	220.326,02-	8.784-	0	0,00	8.784-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.604,35-	780.690-	562.450,52-	218.239-	20.000	0,00	198.239-	50.000,00-
15	-	Abschreibungen	185.240,22-	153.310-	185.066,98-	31.757	0	0,00	31.757	0,00
17	-	Transferaufwendungen	251.623,65-	248.570-	221.807,15-	26.763-	0	0,00	26.763-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.636,34-	3.710-	6.131,99-	2.422	0	0,00	2.422	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.852,33-</b>	<b>1.415.390-</b>	<b>1.195.782,66-</b>	<b>219.607-</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>199.607-</b>	<b>50.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.225.853,39-</b>	<b>1.279.720-</b>	<b>1.046.082,74-</b>	<b>233.637-</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>213.637-</b>	<b>50.000,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.167,76-	275.032-	248.830,66-	26.201-	0	0,00	26.201-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	122.346,91-	70.490-	106.125,22-	35.635	0	0,00	35.635	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>383.514,67-</b>	<b>345.522-</b>	<b>354.955,88-</b>	<b>9.434</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.434</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.609.368,06-	1.625.242-	1.401.038,62-	224.203-	20.000	0,00	204.203-	50.000,00-

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** lagen um rd. 2 T€ unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 5 T€, da das Elzstadion weniger als geplant durch auswärtige Vereine genutzt wurde.

Aufgrund von Mehrerträgen für die Miete städtischer Sportanlagen lagen die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** rd. 11 T€ über dem Ansatz von 47 T€.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** für die Sportanlagen durch die nutzenden Vereine konnten Mehrerträge in Höhe von 3 T€ verzeichnet werden.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 7 T€ beinhalteten die Auflösung sonstiger Sonderposten.

Die **Personalaufwendungen** lagen mit rd. 3,8 % (-9 T€) unter dem Planansatz.

Der Haushaltsansatz für **Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 781 T€ konnte um 218 T€ unterschritten werden. Im Wesentlichen ist dies auf Einsparungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (-140 T€) sowie auf Einsparungen bei der Unterhaltung der Sportanlagen (-125 T€) zurückzuführen. Dem gegenüber standen Mehraufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung (+63 T€), wovon 38 T€ der Gebäudereinigung sowie 23 T€ den Aufwendungen für Energie zuzuordnen sind.

Mit den Minderaufwendungen im Bereich Sportanlagen wurden 20 T€ Mehraufwendungen im Bereich Stadtentwicklung gedeckt. Außerdem wurde ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 50 T€ ins Folgejahr gebildet.

Die planmäßigen **Abschreibungen** betragen 185 T€. Daraus ergab sich eine Erhöhung von 20,7 % gegenüber dem Planansatz von 153 T€.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** konnten Einsparungen von 27 T€ gegenüber dem Planansatz von 249 T€ erreicht werden. Die Minderaufwendungen verteilten sich dabei mit 14 T€ auf die kostenlosen Überlassungen der Sportanlagen, der Rest entfiel auf die Sportförderung.

Der Haushaltsansatz für **sonstige ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 4 T€ wurde aufgrund von Beratungsleistungen für den Sportentwicklungsplan um 2 T€ überschritten.

Der Teilhaushalt 6 schloss mit einem **ordentlichen Ergebnis** von -1,05 Mio. € ab und lag um 234 T€ unter dem prognostizierten Haushaltsansatz 2018 von -1,28 Mio. €.

An **internen Leistungen** wurden 249 T€ verrechnet. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen von 106 T€ ergab sich gegenüber dem Haushaltsansatz ein um 224 T€ verringerter Nettoressourcenbedarf von rd. 1,4 Mio. €.

## THH6

## Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.548,77	79.750	88.286,54	8.537-	0	0,00	8.537-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.852,86-	1.262.080-	985.151,87-	276.928-	20.000	0,00	256.928-	50.000,00-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.304,09-</b>	<b>1.182.330-</b>	<b>896.865,33-</b>	<b>285.465-</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>265.465-</b>	<b>50.000,00-</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.512,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.316,33-	3.684-	0	0,00	3.684-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.830,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.342,94-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.316,33-</b>	<b>3.684-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.342,94-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.316,33-</b>	<b>3.684-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.125.647,03-</b>	<b>1.187.330-</b>	<b>898.181,66-</b>	<b>289.148-</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>269.148-</b>	<b>50.000,00-</b>

4210

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
<b>I42100001504: Sportbeauftragter</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.316,33-	1.316	0	0,00	1.316	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.316,33-	1.316	0	0,00	1.316	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.316,33-	1.316	0	0,00	1.316	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.316,33-	1.316	0	0,00	1.316	0,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.830,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.830,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.830,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.830,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

4240

## Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42405001506: Freibad Reichenbuch - Umbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.512,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.512,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.512,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

4241

## Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42412001505: Elzstadion</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

THH7

## Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.031,75	144.120	184.905,60	40.786-	0	0,00	40.786-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987.458,90	1.466.960	965.161,47	501.799	0	0,00	501.799	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.505.016,43	4.363.300	4.332.948,37	30.352	40	0,00	30.392	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.890,89	708.440	790.218,93	81.779-	0	0,00	81.779-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.117,35	69.150	80.275,02	11.125-	4.120	0,00	7.005-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.256,14	0	1.202,94	1.203-	0	0,00	1.203-	0,00	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.345,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.892,69	850	1.129.045,72	1.128.196-	0	0,00	1.128.196-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.619.009,65</b>	<b>6.752.820</b>	<b>7.483.758,05</b>	<b>730.938-</b>	<b>4.160</b>	<b>0,00</b>	<b>726.778-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	2.083.376,77-	2.160.850-	2.130.276,85-	30.573-	0	0,00	30.573-	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.143,96-	34.190-	0,00	34.190-	0	0,00	34.190-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.654,71-	4.142.140-	3.416.038,03-	726.102-	55.820-	332.700,00-	1.114.622-	426.000,00-	
15	-	Abschreibungen	2.746.384,55-	2.981.530-	2.768.090,88-	213.439-	0	0,00	213.439-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	2.130.347,46-	2.342.700-	2.427.977,21-	85.277	24.800-	57.700,00-	2.777	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.211,67-	222.510-	223.088,97-	579	500-	0,00	79	4.900,00-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.151.119,12-</b>	<b>11.883.920-</b>	<b>10.965.471,94-</b>	<b>918.448-</b>	<b>81.120-</b>	<b>390.400,00-</b>	<b>1.389.968-</b>	<b>430.900,00-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.532.109,47-</b>	<b>5.131.100-</b>	<b>3.481.713,89-</b>	<b>1.649.386-</b>	<b>76.960-</b>	<b>390.400,00-</b>	<b>2.116.746-</b>	<b>430.900,00-</b>	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	558.997,70	602.450	608.494,66	6.045-	0	0,00	6.045-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.453.718,63-	4.725.543-	4.447.913,49-	277.629-	0	0,00	277.629-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.180.867,40-	944.140-	1.089.347,44-	145.207	0	0,00	145.207	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.075.588,33-</b>	<b>5.067.233-</b>	<b>4.928.766,27-</b>	<b>138.466-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>138.466-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.607.697,80-</b>	<b>10.198.333-</b>	<b>8.410.480,16-</b>	<b>1.787.852-</b>	<b>76.960-</b>	<b>390.400,00-</b>	<b>2.255.212-</b>	<b>430.900,00-</b>

Im Teilhaushalt 7 lagen die **Zuweisungen und Zuschüsse** insgesamt 41 T€ über dem Planansatz. Die Mehrerträge sind auf Rückgänge bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Bereich Abwasser in Höhe von rd. 62 T€ zurückzuführen. Dem gegenüber standen Mindererträge von 20 T€ bei der Altlastensanierung aufgrund nicht erhaltener Zuweisungen für den Rückbau von Messstellen.

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge** weichen mit fast 502 T€ stark vom Ansatz ab. Da die Eröffnungsbilanz erst 2019 erstellt wurde, waren bei der Planerstellung 2018 die Investitionszuschüsse sowie deren Auflösung noch nicht bekannt.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** wurden Mindererträge in Höhe von 30 T€ verzeichnet. Durch die weiterhin anhaltende Belegung des Bausektors erreichten die Verwaltungsgebühren der Bauordnung ein Ergebnis von 412 T€, rd. 162 T€ über dem Haushaltsansatz. Bei den Benutzungsgebühren standen den Mindererträgen im Bereich der Abwasserbeseitigung (-241 T€) Mehrerträge beim Friedhof (+24 T€) gegenüber. Darüber hinaus konnte eine Verbesserung gegenüber den Planungen bei den Parkgebühren verzeichnet werden (+14 T€). Nicht veranschlagt waren Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen im Bereich Gemeindestraßen, was zu einer weiteren Verbesserung in Höhe von 7 T€ führte. Im Bereich der zweckgebundenen Abgaben wurden Mehrerträge in Höhe von 43 T€ für eine Stellplatzablöse erzielt. Darüber hinaus sind im Rahmen von Baumaßnahmen keine Zahlungen von Ausgleichspflichten für das „Öko-Konto“ entstanden.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** verbesserten sich um insgesamt 82 T€. Hauptgrund hierfür waren Mehrerträge bei den Holzverkaufserlösen (+42 T€), bei der Miete für den Landesgartenschaupark (+9 T€) sowie Erträge für Schadensersatz im Bereich Beschilderung und Straßenbeleuchtung (+30 T€).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 11 T€ erwirtschaftet. Dies ist hauptsächlich auf den Bereich Straßenbeleuchtung mit 7 T€ zurückzuführen. Außerdem konnten jeweils rd. 2 T€ an Prozesskostenerstattungen im Bereich Parkierungseinrichtungen sowie Kostenerstattungen für die Nutzung der Wohnmobilparkplätze vereinnahmt werden. Für Arbeiten an der Krebsperre am Nüstenbach wurden vom Land Kosten in Höhe von rd. 4 T€ erstattet. Diese Mehrerträge wurden wiederum zur Deckung von Mehraufwendungen im Bereich Gewässer verwendet. Mindererträge von rd. 3 T€ wurden für Kostenerstattungen im Bereich Abfallentsorgung verzeichnet.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** verbesserten sich um rd. 1,13 Mio. € aufgrund der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+85 T€) sowie der Verbuchung der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Mosbach in Höhe von 1,04 Mio. € beim neuen Profitcenter 5350 im THH7. Ursprünglich veranschlagt war die Konzessionsabgabe im THH9

(Profitcenter 6120) mit 1,02 Mio. €.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** lagen mit ca. 3 % (-65 T€) unter dem Planansatz.

Für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** standen im Teilhaushalt 7 insgesamt rd. 4,14 Mio. € zur Verfügung Dieser Haushaltsansatz wurde um 726 T€ unterschritten.

Dies hatte u.a. folgende Gründe:

- Im Bereich Kanalunterhaltung wurden Minderaufwendungen in Höhe von 378 T€ verzeichnet, wovon 50 T€ zur Deckung von Mehraufwendungen im Bereich Stadtentwicklung genutzt wurden und ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 100 T€ in das Folgejahr gebildet wurde.
- Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurden unter Berücksichtigung eines Ermächtigungsübertrags aus 2017 Minderaufwendungen in Höhe von 350 T€ erzielt, weshalb ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 245 T€ nach 2019 gebildet werden konnte.
- Weitere Einsparungen entstanden im Bereich Gebäudeunterhaltung (-157 T€), bei der Unterhaltung der Signalanlagen (-36 T€), im Bereich Altlastensanierung (-25 T€), beim Gewässerschutz (-22 T€), der Unterhaltung des Landesgartenschau-parks (-14 T€), der Unterhaltung von Markierungen und Beschilderungen (-11 T€) und der Unterhaltung von Brücken (-9 T€).
- Mehraufwendungen in Höhe von 67 T€ wurden für die Straßenbeleuchtung sowie in Höhe von 10 T€ für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen notwendig.
- Zudem mussten Mehraufwendungen in Höhe von 15 T€ für die Unterhaltung der Feldwege sowie 10 T€ für die Unterhaltung der Spielplätze/-anlagen und 4 T€ für die Unterhaltung von Gewässern genehmigt werden.
- Bei der Bewirtschaftung von Grundstücken konnten 25 T€ eingespart werden.
- Die Haushaltsansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden um insgesamt 17 T€ unterschritten.
- Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnten im Bereich Straßenbeleuchtung (-77 T€), Öko-Konto (-47 T€), Gemeindestraßen (-29 T€), Winterdienst (-18 T€) und Abwasser (-15 T€) Minderaufwendungen erzielt werden. Im Bereich Stadtentwicklung wurden Mehraufwendungen in Höhe von 70 T€ und ein Ermächtigungsübertrag in das Folgejahr in Höhe von 65 T€ genehmigt. Weitere Mehraufwendungen entstanden im Bereich Forstwirtschaft (+21 T€). Außerdem mussten im Bereich Straßenreinigung 8 T€ Mehraufwendungen bewilligt werden und innerhalb des Budgets wurde ein Ermächtigungsübertrag in das Folgejahr in Höhe von 16 T€ gebildet.

Die planmäßigen **Abschreibungen** beliefen sich auf 2,77 Mio. € und lagen damit 213 T€ (-7,2 %) unter dem Haushaltsansatz.

Bei den **Transferaufwendungen** wurden Mehraufwendungen von insgesamt 85 T€ verzeichnet. Im Abwasserbereich wurden nachträglich 25 T€ Mehraufwendungen genehmigt. Seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen wird die Jahresendabrechnung des Vorjahres der Betriebs- und Finanzkostenumlage des Abwasserzweckverbandes Elz-Neckar in das nächste Jahr gebucht, was im Jahr 2018 zu einer Zahlung für 2017 von rd. 13 T€ und zu Minderaufwendungen aufgrund der fehlenden Jahresendabrechnung 2018 von rd. 106 T€ führte.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** schlossen mit 223 T€ nahezu planmäßig ab. Lediglich im Bereich Parkierungseinrichtungen musste ein kleiner Mehraufwand in Höhe von 0,5 T€ genehmigt werden. Für den ÖPNV wurde ein Ermächtigungsübertrag nach 2018 in Höhe von knapp 5 T€ gebildet.

Der Teilhaushalt 7 schloss mit einem verbesserten **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von -3,48 Mio. € ab und liegt somit 32,1 % (1,65 Mio. €) unter dem prognostizierten Haushaltsansatz 2018.

An **internen Leistungen** wurden netto rd. 4,93 Mio. € verrechnet. Berücksichtigt um die kalkulatorischen Zinsen von 1,09 Mio. € ergab sich ein um 1,79 Mio. € (-17,5 %) verbesserter Nettoressourcenbedarf von rd. -8,4 Mio. €.

THH7

## Bauen, Planen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.539.085,30	5.285.860	6.846.910,68	1.561.051-	4.160	0,00	1.556.891-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.625.697,38-	8.902.390-	7.936.888,01-	965.502-	81.120-	390.400,00-	1.437.022-	430.900,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.086.612,08-</b>	<b>3.616.530-</b>	<b>1.089.977,33-</b>	<b>2.526.553-</b>	<b>76.960-</b>	<b>390.400,00-</b>	<b>2.993.913-</b>	<b>430.900,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.999,31	314.700	492.461,57	177.762-	0	289.000,00	111.238	187.700,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.265,29	176.100	83.377,30	92.723	0	320.000,00	412.723	480.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.267,90	100.000	21.612,00	78.388	0	0,00	78.388	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000,00	466.000	465.864,77	135	0	0,00	135	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	226.766,71	0	89.193,47	89.193-	0	0,00	89.193-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.392.299,21</b>	<b>1.056.800</b>	<b>1.152.509,11</b>	<b>95.709-</b>	<b>0</b>	<b>609.000,00</b>	<b>513.291</b>	<b>667.700,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.295,21-	60.000-	1.769,68-	58.230-	0	0,00	58.230-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.282.742,97-	4.913.000-	3.601.104,78-	1.311.895-	400-	2.216.800,00-	3.529.095-	2.604.400,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.711,40-	41.500-	20.694,79-	20.805-	0	0,00	20.805-	9.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	356.343,57-	260.000-	259.412,19-	588-	0	0,00	588-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.714.093,15-</b>	<b>5.274.500-</b>	<b>3.882.981,44-</b>	<b>1.391.519-</b>	<b>400-</b>	<b>2.216.800,00-</b>	<b>3.608.719-</b>	<b>2.613.400,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.321.793,94-</b>	<b>4.217.700-</b>	<b>2.730.472,33-</b>	<b>1.487.228-</b>	<b>400-</b>	<b>1.607.800,00-</b>	<b>3.095.428-</b>	<b>1.945.700,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf</b>	<b>4.408.406,02-</b>	<b>7.834.230-</b>	<b>3.820.449,66-</b>	<b>4.013.780-</b>	<b>77.360-</b>	<b>1.998.200,00-</b>	<b>6.089.340-</b>	<b>2.376.600,00-</b>

5110

## Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>I51101002506: Sanierung Innenstadt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138.000	0,00	138.000	0	211.000,00	349.000	97.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	376.658,50	0	251.940,00	251.940-	0	0,00	251.940-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.658,50</b>	<b>138.000</b>	<b>251.940,00</b>	<b>113.940-</b>	<b>0</b>	<b>211.000,00</b>	<b>97.060</b>	<b>97.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.495,76-	230.000-	647.045,16-	417.045	0	517.500,00-	100.455-	100.400,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>712.495,76-</b>	<b>230.000-</b>	<b>647.045,16-</b>	<b>417.045</b>	<b>0</b>	<b>517.500,00-</b>	<b>100.455-</b>	<b>100.400,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.837,26-</b>	<b>92.000-</b>	<b>395.105,16-</b>	<b>303.105</b>	<b>0</b>	<b>306.500,00-</b>	<b>3.395-</b>	<b>3.400,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>712.495,76-</b>	<b>230.000-</b>	<b>647.045,16-</b>	<b>417.045</b>	<b>0</b>	<b>517.500,00-</b>	<b>100.455-</b>	<b>100.400,00-</b>

5360

## Bereitstellung Telekommunikationseinr.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53605001506: Breitbandverkabelung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259.412,19-	260.000-	259.412,19-	588-	0	0,00	588-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.412,19-	260.000-	259.412,19-	588-	0	0,00	588-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.412,19-	260.000-	259.412,19-	588-	0	0,00	588-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.412,19-	260.000-	259.412,19-	588-	0	0,00	588-	0,00

5380

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>I53800001506: Abwasserbeseitigung Mosbach</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.901,57	6.902-	0	0,00	6.902-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	63.206,10	10.000	74.297,30	64.297-	0	0,00	64.297-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.206,10</b>	<b>10.000</b>	<b>81.198,87</b>	<b>71.199-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.199-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	106.889,26-	106.889	0	0,00	106.889	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.537,87-	1.450.000-	648.615,76-	801.384-	0	327.000,00-	1.128.384-	565.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.931,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>881.469,25-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>755.505,02-</b>	<b>694.495-</b>	<b>0</b>	<b>327.000,00-</b>	<b>1.021.495-</b>	<b>565.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818.263,15-</b>	<b>1.440.000-</b>	<b>674.306,15-</b>	<b>765.694-</b>	<b>0</b>	<b>327.000,00-</b>	<b>1.092.694-</b>	<b>565.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>881.469,25-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>755.505,02-</b>	<b>694.495-</b>	<b>0</b>	<b>327.000,00-</b>	<b>1.021.495-</b>	<b>565.000,00-</b>
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>I53800002000: AZV Elz-Neckar - Verkauf Beteiligung</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000,00	466.000	465.864,77	135	0	0,00	135	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	466.000	465.864,77	135	0	0,00	135	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	466.000	465.864,77	135	0	0,00	135	0,00	
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

**I53801001506: Abw. Mos - Bereich "Kohlen-Funke"**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200,00-	220.000-	15.084,50-	204.916-	0	3.800,00-	208.716-	208.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00-	220.000-	15.084,50-	204.916-	0	3.800,00-	208.716-	208.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200,00-	220.000-	15.084,50-	204.916-	0	3.800,00-	208.716-	208.700,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.200,00-	220.000-	15.084,50-	204.916-	0	3.800,00-	208.716-	208.700,00-

**I53802001506: Gewerbegebiet Weißes Feld III**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53804001506: Abw.- Erschließung Hofäcker (Lohrbach)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
<b>I53805003504: Kläranlage Rb. - Erwerb Anlagevermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
<b>I53805005506: Abw. Rb - Rote Äcker VI</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.273,23-	150.000-	12.800,00-	137.200-	0	0,00	137.200-	134.300,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.273,23-	150.000-	12.800,00-	137.200-	0	0,00	137.200-	134.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.273,23-	150.000-	12.800,00-	137.200-	0	0,00	137.200-	134.300,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.273,23-	150.000-	12.800,00-	137.200-	0	0,00	137.200-	134.300,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.771,11	20.771-	0	0,00	20.771-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.771,11</b>	<b>20.771-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.771-</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.771,11</b>	<b>20.771-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.771-</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

5410

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>I54100001500: Gemeindestr. - Erwerb Grundstücke</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.300,37-	60.000-	1.769,68-	58.230-	0	0,00	58.230-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	994,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.295,21-	60.000-	1.769,68-	58.230-	0	0,00	58.230-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.295,21-	60.000-	1.769,68-	58.230-	0	0,00	58.230-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.295,21-	60.000-	1.769,68-	58.230-	0	0,00	58.230-	0,00
<b>I54100002000: Gemeindestr. - Verkauf Grundstücke</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.267,90	0	21.612,00	21.612-	0	0,00	21.612-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.767,90	0	21.612,00	21.612-	0	0,00	21.612-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.767,90	0	21.612,00	21.612-	0	0,00	21.612-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54100003001: Straßen im ges. Stadtgebiet</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.100	0,00	6.100	0	0,00	6.100	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>I54100005003: Gemeindestr. - Rückzahlungen</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>I54100005506: Straßen im ges. Stadtgebiet</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.201,32-	1.090.000-	1.304.608,28-	214.608	100.000	700.000,00-	385.392-	385.300,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.201,32-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>1.304.608,28-</b>	<b>214.608</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>385.392-</b>	<b>385.300,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.201,32-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>1.304.608,28-</b>	<b>214.608</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>385.392-</b>	<b>385.300,00-</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>487.201,32-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>1.304.608,28-</b>	<b>214.608</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>385.392-</b>	<b>385.300,00-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100006506: Straßenbeleuchtung im ges. Stadtgebiet</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.944,83-	0	23.916,17-	23.916	0	0,00	23.916	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.311,95-	55.000-	83.066,91-	28.067	5.000	85.000,00-	51.933-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.256,78-	55.000-	106.983,08-	51.983	5.000	85.000,00-	28.017-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.256,78-	55.000-	106.983,08-	51.983	5.000	85.000,00-	28.017-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.256,78-	55.000-	106.983,08-	51.983	5.000	85.000,00-	28.017-	0,00

<b>I54100007506: Feldwege im ges. Stadtgebiet</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	53.744,04-	53.744	0	0,00	53.744	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.804,62-	70.000-	0,00	70.000-	0	22.500,00-	92.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.804,62-	70.000-	53.744,04-	16.256-	0	22.500,00-	38.756-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.804,62-	70.000-	53.744,04-	16.256-	0	22.500,00-	38.756-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.804,62-	70.000-	53.744,04-	16.256-	0	22.500,00-	38.756-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54101005506: Hardhofweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	250.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	250.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	250.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	250.000,00-
<b>I54101006000: Kohlen-Funke - Verkauf Grundstücke</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
<b>I54101006506: Gemeindestr. - Bereich "Kohlen-Funke"</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0,00	130.000	0	0,00	130.000	130.000,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,00-	410.000-	10.917,18-	399.083-	0	8.200,00-	407.283-	407.200,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00-</b>	<b>410.000-</b>	<b>10.917,18-</b>	<b>399.083-</b>	<b>0</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>407.283-</b>	<b>407.200,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00-</b>	<b>280.000-</b>	<b>10.917,18-</b>	<b>269.083-</b>	<b>0</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>277.283-</b>	<b>277.200,00-</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.800,00-</b>	<b>410.000-</b>	<b>10.917,18-</b>	<b>399.083-</b>	<b>0</b>	<b>8.200,00-</b>	<b>407.283-</b>	<b>407.200,00-</b>
<b>I54101007506: Straßenbau/Radweg - Hauptstr./Diakonie</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.700	0,00	56.700	0	78.000,00	134.700	44.700,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.000,00	0	90.000,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.000,00</b>	<b>56.700</b>	<b>90.000,00</b>	<b>33.300-</b>	<b>0</b>	<b>78.000,00</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.302,41-	280.000-	114.951,82-	165.048-	0	76.600,00-	241.648-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.302,41-</b>	<b>280.000-</b>	<b>114.951,82-</b>	<b>165.048-</b>	<b>0</b>	<b>76.600,00-</b>	<b>241.648-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.302,41-</b>	<b>223.300-</b>	<b>24.951,82-</b>	<b>198.348-</b>	<b>0</b>	<b>1.400,00</b>	<b>196.948-</b>	<b>44.700,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>323.302,41-</b>	<b>280.000-</b>	<b>114.951,82-</b>	<b>165.048-</b>	<b>0</b>	<b>76.600,00-</b>	<b>241.648-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
<b>I54101008506: Schorre - Erschließungsmaßnahmen</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000	0	320.000,00	350.000	350.000,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.210,29-	0	228.044,61-	228.045	0	362.000,00-	133.955-	133.900,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.210,29-</b>	<b>0</b>	<b>228.044,61-</b>	<b>228.045</b>	<b>0</b>	<b>362.000,00-</b>	<b>133.955-</b>	<b>133.900,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.210,29-</b>	<b>30.000</b>	<b>228.044,61-</b>	<b>258.045</b>	<b>0</b>	<b>42.000,00-</b>	<b>216.045</b>	<b>216.100,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>87.210,29-</b>	<b>0</b>	<b>228.044,61-</b>	<b>228.045</b>	<b>0</b>	<b>362.000,00-</b>	<b>133.955-</b>	<b>133.900,00-</b>

<b>I54102002506: Mosbacher Straße - Umbau/Zuschüsse</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	127.500,00	0	107.200,00	107.200-	0	0,00	107.200-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.200-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.267,20-	0	28.657,11-	28.657	0	0,00	28.657	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483.267,20-</b>	<b>0</b>	<b>28.657,11-</b>	<b>28.657</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.657</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.767,20-</b>	<b>0</b>	<b>78.542,89</b>	<b>78.543-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>483.267,20-</b>	<b>0</b>	<b>28.657,11-</b>	<b>28.657</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.657</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54102003003: Mosbacher Straße - Erstattungen</b>											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.300,00	0	81.935,95	81.936-	0	0,00	81.936-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.300,00</b>	<b>0</b>	<b>81.935,95</b>	<b>81.936-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.936-</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.300,00</b>	<b>0</b>	<b>81.935,95</b>	<b>81.936-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.936-</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>I54102004506: Falltorstr./Kaisergässlein –Erschließung</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	7.636,94-	142.363-	0	0,00	142.363-	142.300,00-	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>7.636,94-</b>	<b>142.363-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.363-</b>	<b>142.300,00-</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>7.636,94-</b>	<b>142.363-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.363-</b>	<b>142.300,00-</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>7.636,94-</b>	<b>142.363-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.363-</b>	<b>142.300,00-</b>	
<b>I54102006506: Gewerbegebiet Weißes Feld III</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
<b>154104001506: Erschließung Hofäcker (Lohrbach)</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.966,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	27.966,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	27.966,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5460

## Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
<b>154600001506: Parkplätze im Stadtgebiet</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.622,75-	5.623	0	0,00	5.623	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.622,75-	5.623	0	0,00	5.623	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.622,75-	5.623	0	0,00	5.623	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.622,75-	5.623	0	0,00	5.623	0,00
<b>154601001506: Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.788,67-	0	14.025,78-	14.026	0	0,00	14.026	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	5.000-	6.200,00-	11.200-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.100,00-	2.100	0	0,00	2.100	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.788,67-	0	16.125,78-	16.126	5.000-	6.200,00-	4.926	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.788,67-	0	16.125,78-	16.126	5.000-	6.200,00-	4.926	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.788,67-	0	16.125,78-	16.126	5.000-	6.200,00-	4.926	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54601003507: Parkleitsystem/Parkscheinautomaten</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.670,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.670,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.670,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.670,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	

5470

## Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54700001505: ÖPNV</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	81.500,00	38.500	0	0,00	38.500	46.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>81.500,00</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>46.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.163,66-	0	257.123,33-	257.123	0	0,00	257.123	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	100.000-	0,00	350.000-	92.000,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.163,66-</b>	<b>250.000-</b>	<b>257.123,33-</b>	<b>7.123</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>92.877-</b>	<b>92.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.163,66-</b>	<b>130.000-</b>	<b>175.623,33-</b>	<b>45.623</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>54.377-</b>	<b>46.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>76.163,66-</b>	<b>250.000-</b>	<b>257.123,33-</b>	<b>7.123</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>92.877-</b>	<b>92.000,00-</b>

5510

## Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>I55100001504: Kinderspielplätze</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.594,53-	0	41.417,39-	41.417	0	0,00	41.417	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	32.000,00-	107.000-	63.300,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.594,53-</b>	<b>100.000-</b>	<b>41.417,39-</b>	<b>58.583-</b>	<b>0</b>	<b>32.000,00-</b>	<b>90.583-</b>	<b>63.300,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.094,53-</b>	<b>100.000-</b>	<b>41.417,39-</b>	<b>58.583-</b>	<b>0</b>	<b>32.000,00-</b>	<b>90.583-</b>	<b>63.300,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>72.594,53-</b>	<b>100.000-</b>	<b>41.417,39-</b>	<b>58.583-</b>	<b>0</b>	<b>32.000,00-</b>	<b>90.583-</b>	<b>63.300,00-</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
<b>I5510002504: Grünanlagen - Erwerb bew. Sachen</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.332,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.332,86-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.932,86-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.332,86-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I55101001506: LGS-Park – Baumaßnahmen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	22.100,68-	22.101	0	0,00	22.101	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	7.800,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.100,68-</b>	<b>22.101</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>7.899-</b>	<b>7.800,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.100,68-</b>	<b>22.101</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>7.899-</b>	<b>7.800,00-</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.100,68-</b>	<b>22.101</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>7.899-</b>	<b>7.800,00-</b>

5520

## Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55202001506: Gewässerschutz – Retentionsregister</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	34.112,24-	34.112	0	0,00	34.112	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	34.112,24-	5.888-	0	0,00	5.888-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	34.112,24-	5.888-	0	0,00	5.888-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	34.112,24-	5.888-	0	0,00	5.888-	0,00

5530

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55300001506: Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.758,44-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	9.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.758,44-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	9.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.758,44-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	9.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.758,44-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	9.000,00-
<b>I55300002506: Friedhöfe – Tiefbaumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.430,40-	0	90.225,93-	90.226	0	0,00	90.226	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.876,33-	100.000-	1.505,23-	98.495-	0	46.000,00-	144.495-	54.200,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.306,73-	100.000-	91.731,16-	8.269-	0	46.000,00-	54.269-	54.200,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.306,73-	100.000-	91.731,16-	8.269-	0	46.000,00-	54.269-	54.200,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.306,73-	100.000-	91.731,16-	8.269-	0	46.000,00-	54.269-	54.200,00-

5550

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55500001504: Stadtwald</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.651,73-	8.652	0	0,00	8.652	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	400-	0,00	8.400-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.241,25-	259-	0	0,00	259-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	9.892,98-	393	400-	0,00	7-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	9.892,98-	393	400-	0,00	7-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.500-	9.892,98-	393	400-	0,00	7-	0,00
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.463,00	12.463-	0	0,00	12.463-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.463,00	12.463-	0	0,00	12.463-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.463,00	12.463-	0	0,00	12.463-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.220,00	16.300	3.570,00	12.730	0	0,00	12.730	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.694,74	17.350	14.694,79	2.655	0	0,00	2.655	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.353,56	18.000	20.117,50	2.118-	0	0,00	2.118-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.177,23	104.540	115.266,10	10.726-	0	0,00	10.726-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.527,14	56.050	60.267,74	4.218-	0	0,00	4.218-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.802,96	0	3.802,97	3.803-	0	0,00	3.803-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238.775,63</b>	<b>212.240</b>	<b>217.719,10</b>	<b>5.479-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	395.422,33-	419.370-	406.997,33-	12.373-	0	0,00	12.373-	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.186,18-	4.030-	0,00	4.030-	0	0,00	4.030-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.691,12-	322.890-	237.877,65-	85.012-	4.990-	0,00	90.002-	0,00	
15	-	Abschreibungen	156.068,67-	94.170-	154.991,30-	60.821	0	0,00	60.821	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	35.000,00-	94.630-	96.663,05-	2.033	0	0,00	2.033	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.818,36-	29.240-	25.155,13-	4.085-	220	0,00	3.865-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.186,66-</b>	<b>964.330-</b>	<b>921.684,46-</b>	<b>42.646-</b>	<b>4.770-</b>	<b>0,00</b>	<b>47.416-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.411,03-</b>	<b>752.090-</b>	<b>703.965,36-</b>	<b>48.125-</b>	<b>4.770-</b>	<b>0,00</b>	<b>52.895-</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397.025,39-	401.480-	369.245,79-	32.234-	0	0,00	32.234-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	77.618,57-	70.220-	67.368,89-	2.851-	0	0,00	2.851-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>474.643,96-</b>	<b>471.700-</b>	<b>436.614,68-</b>	<b>35.086-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.086-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.131.054,99-</b>	<b>1.223.790-</b>	<b>1.140.580,04-</b>	<b>83.210-</b>	<b>4.770-</b>	<b>0,00</b>	<b>87.980-</b>	<b>0,00</b>

Der Teilhaushalt 8 erzielte insgesamt Mehrerträge von 5 T€. Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** lagen 13 T€ unter dem Ansatz von 16 T€ durch nicht eingegangene Zuschüsse für das Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch (-12 T€) und die Tourist Information für Ortseingangsschilder des Naturparks (-1 T€).

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge** blieben um 3 T€ hinter dem Ansatz von 17 T€ zurück.

Die **Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (öffentlich-rechtliche Entgelte)** enthielten die Wochenmarktgebühren, die zum Jahresende 2 T€ über dem Planansatz von 18 T€ lagen.

Im Bereich der **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** konnte ein um 11 T€ (+10,3 %) verbessertes Ergebnis (Plan 105 T€) erzielt werden. Im Wesentlichen ist diese Ertragssteigerung auf die Mieten und Pachten zurückzuführen. Für die Vermietung von Standflächen bei den Erlebnismärkten und des Dorfgemeinschaftshauses Reichenbuch sowie bei der Pacht für den Plakatanschlag im Stadtgebiet wurden Mehrerträge in Höhe von 13 T€ verzeichnet. Die Verkaufserlöse der Tourist Information erreichten einen Stand von 21 T€ und lagen damit 2 T€ (+9,2 %) über dem Planansatz. Die Mieteinnahmen der Ideenwerkstatt erreichten dagegen nur ein Ergebnis von 24 T€ gegenüber dem Ansatz von 28 T€.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** im Teilhaushalt 8 betragen 60 T€ und lagen damit 7,5 % über dem Haushaltsansatz in Höhe von 56 T€. Die Verbesserungen ergaben sich aufgrund von Kostenerstattungen für die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes für den Geschäftsführer der GENO (+3 T€) und in der Tourist Information für die Geschäftsführertätigkeiten des Verkehrsvereins (+1 T€).

Die **Personalaufwendungen** lagen mit einem Ist-Stand von 407 T€, 12 T€ unter dem Ansatz 2018. Das entspricht einer leichten Einsparung in Höhe von 3 %.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beliefen sich im Teilhaushalt 8 auf 238 T€ (VJ 282 T€). Sie lagen um insgesamt 85 T€ unter dem Planansatz von 323 T€. Im Wesentlichen ist die Ansatzunterschreitung auf die nicht durchgeführte Brandschutzmaßnahme im Dorfgemeinschaftshaus Reichenbuch zurückzuführen. Des Weiteren sind Mehraufwendungen in Höhe von 5 T€ für die Neuerrichtung eines Stromverteilers in der Innenstadt und dem Budget der Tourist Info (BE5750-00) entstanden.

Das Ergebnis der planmäßigen **Abschreibungen** betrug 155 T€ (VJ 156 T€). Gegenüber dem Ansatz von 94 T€ ergab sich eine Überschreitung von 64,6 %.

Die **Transferaufwendungen** des THH 8 waren mit 95 T€ veranschlagt und erreichten einen Ist-Stand von 97 T€ (VJ 35 T€). Mehraufwendungen fielen im Bereich Stadtmarketing für die Übernahme der Miete des Elzparks für das WM-Dorf (+8 T€) an. Einsparungen verzeichnete man dagegen bei der Betriebskostenumlage an den Zweckverband GENO (-5 T€).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen um ca. 4 T€ unter dem Planansatz von 29 T€. 2 T€ Verbesserungen entfielen auf die Erstattungen an übrige Bereiche durch die Tourist Info und weitere 2 T€ konnten bei den Geschäftsaufwendungen eingespart werden.

In Summe schloss das **ordentliche Ergebnis** des Teilhaushalts 8 mit -704 T€ (VJ -656 T€) ab und lag damit um 48 T€ (-6,4 %) unter dem geplanten Ergebnis von -752 T€.

An **internen Leistungen** wurden 369 T€ (VJ 397 T€) verrechnet. Unter Berücksichtigung um die kalkulatorischen Zinsen von 67 T€ (VJ 78 T€) ergab sich ein um 83 T€ (-6,8 %) verbesserter Nettoressourcenbedarf von -1,14 Mio. €.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.060,71	194.890	237.671,57	42.782-	0	0,00	42.782-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.626,79-	870.160-	766.684,43-	103.476-	4.770-	0,00	108.246-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.566,08-</b>	<b>675.270-</b>	<b>529.012,86-</b>	<b>146.257-</b>	<b>4.770-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.027-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	30.000,00-	33.000-	16.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.620,00-	65.000-	64.620,00-	380-	0	0,00	380-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.620,00-</b>	<b>68.000-</b>	<b>64.620,00-</b>	<b>3.380-</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>33.380-</b>	<b>16.000,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.620,00-</b>	<b>68.000-</b>	<b>64.620,00-</b>	<b>3.380-</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>33.380-</b>	<b>16.000,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>619.186,08-</b>	<b>743.270-</b>	<b>593.632,86-</b>	<b>149.637-</b>	<b>4.770-</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>184.407-</b>	<b>16.000,00-</b>

5710

## Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57100001504: GENO - Beteiligung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.620,00-	65.000-	64.620,00-	380-	0	0,00	380-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.620,00-	65.000-	64.620,00-	380-	0	0,00	380-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.620,00-	65.000-	64.620,00-	380-	0	0,00	380-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.620,00-	65.000-	64.620,00-	380-	0	0,00	380-	0,00
<b>I57101001504: Stadtmarketing</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	30.000,00-	33.000-	16.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	30.000,00-	33.000-	16.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	30.000,00-	33.000-	16.000,00-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	30.000,00-	33.000-	16.000,00-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.945.875,92	31.700.030	33.370.683,59	1.670.654-	1.004.070	0,00	666.584-	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.455.342,20	14.736.050	15.186.640,60	450.591-	46.820	0,00	403.771-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.601,27	34.280	33.675,85	604	0	0,00	604	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.397,30	241.050	272.312,54	31.263-	0	0,00	31.263-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111.303,95	1.145.500	118.026,61	1.027.473	0	0,00	1.027.473	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.728.520,64</b>	<b>47.856.910</b>	<b>48.981.339,19</b>	<b>1.124.429-</b>	<b>1.050.890</b>	<b>0,00</b>	<b>73.539-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	25.912,41-	27.910-	24.117,66-	3.792-	0	0,00	3.792-	0,00	
15	-	Abschreibungen	37.029,97-	20.000-	434,03-	19.566-	0	0,00	19.566-	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.098.568,01-	1.100.930-	1.086.351,76-	14.578-	0	0,00	14.578-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	18.318.996,34-	18.209.510-	18.989.039,02-	779.529	489.690-	0,00	289.839	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.080,27-	116.000	39.572,72-	155.573	0	0,00	155.573	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.510.587,00-</b>	<b>19.242.350-</b>	<b>20.139.515,19-</b>	<b>897.165</b>	<b>489.690-</b>	<b>0,00</b>	<b>407.475</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.217.933,64</b>	<b>28.614.560</b>	<b>28.841.824,00</b>	<b>227.264-</b>	<b>561.200</b>	<b>0,00</b>	<b>333.936</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.051,41-	211.962-	213.951,96-	1.990	0	0,00	1.990	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	347.748,27-	300.000-	310.489,52-	10.490	0	0,00	10.490	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>555.799,68-</b>	<b>511.962-</b>	<b>524.441,48-</b>	<b>12.480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.662.133,96</b>	<b>28.102.598</b>	<b>28.317.382,52</b>	<b>214.784-</b>	<b>561.200</b>	<b>0,00</b>	<b>346.416</b>	<b>0,00</b>	

Der Teilhaushalt 9 erzielte insgesamt Mehrerträge von 1,12 Mio. €.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** verbesserten sich um 1,67 Mio. €. Diese Verbesserung war in der Hauptsache auf die Gewerbesteuer in Höhe von 12,03 Mio. € bei einem Ansatz von 10 Mio. € zurückzuführen. Eine weitere Verbesserung in Höhe von rd. 120 T€ entstand bei der Vergnügungssteuer und von rd. 46 T€ bei den Grundsteuern. Im Gegenzug verminderten sich die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von geplanten 12,4 Mio. € auf 11,99 Mio. € (-461 T€). Grund hierfür war die Reduzierung der Berechnungsgrundlage von 6,61 Mrd. € auf 6,40 Mrd. € bei einem Gemeindeschlüssel von 0,0018364. Die hierdurch entstandenen Mindererträge verbesserten sich aufgrund einer Nachzahlung für das Jahr 2017 um rd. 234 T€.

Die **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge** schlossen mit einer Verbesserung von rd. 451 T€ ab. Dies ist fast vollständig auf die Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Die Ergebnisverbesserung resultierte aus der Erhöhung der Kopfbeträge um 10,80 €/Einwohner (Ansatz 1.554,60 €), die gestiegene Bedarfsmesszahl von 37.149.760 € (Ansatz 36.780.359 €) sowie einer Erhöhung bei der umgerechneten Einwohnerzahl (+73 EW). Im Ergebnis waren außerdem Nachzahlungen für das Jahr 2017 von rd. 33 T€ enthalten.

Die **Zinsen und ähnliche Erträge** verbesserten sich zum Jahresende um 31 T€. Davon entfielen auf die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken Mosbach GmbH 13 T€ und 18 T€ auf Zinserträge aus Ausleihungen an die Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei GmbH & Co. KG.

Die bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** veranschlagten 1,02 Mio. € an Konzessionsabgaben von den Stadtwerken Mosbach GmbH finden sich im seit 2018 neuen Profitcenter 5350 -Kombinierte Versorgungsunternehmen- mit 1,04 Mio. € wieder.

Die **Abschreibungen** verbesserten sich gegenüber der Haushaltsplanung um 20 T€.

Bei den Aufwendungen verbesserten sich die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** um 15 T€.

Die **Transferaufwendungen** verschlechterten sich gegenüber dem Ansatz von 18,2 Mio. € um 780 T€. Dies ist auf die Verbuchung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Finanzausgleichsumlage (351 T€) und der Kreisumlage (97 T€) zurückzuführen. Die Gewerbesteuerumlage erhöhte sich um rd. 292 T€ gegenüber dem Ansatz von 1,87 Mio. €.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden bei der Haushaltsplanung ein globaler Minderaufwand in Höhe von 154 T€ und Steueraufwendungen für gesellschaftsrechtliche Gewinnausschüttungen in Höhe von 38 T€ veranschlagt. Die globalen Minderaufwendungen konnten bei den Personalausgaben eingespart werden. Zum Jahresende mussten rd. 40 T€ an Steuern für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Mosbach GmbH entrichtet werden.

Das **ordentliche Ergebnis** des Teilhaushalts 9 lag mit 28,8 Mio. € über dem Ansatz von 28,6 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für **interne Leistungsverrechnungen** und der kalkulatorischen Kosten verbesserte sich der Nettoressourcenüberschuss von 28,1 Mio. € auf 28,3 Mio. €.

THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.217.724,40	47.856.910	48.674.677,07	817.767-	1.050.890	0,00	233.123	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.673.089,30-	19.222.350-	19.694.320,60-	471.971	41.690-	0,00	430.281	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.544.635,10</b>	<b>28.634.560</b>	<b>28.980.356,47</b>	<b>345.796-</b>	<b>1.009.200</b>	<b>0,00</b>	<b>663.404</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	273,47	0	72.487,67	72.488-	0	0,00	72.488-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273,47</b>	<b>0</b>	<b>72.487,67</b>	<b>72.488-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.488-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.528,07-	0	686.675,30-	686.675	0	0,00	686.675	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.528,07-</b>	<b>0</b>	<b>686.675,30-</b>	<b>686.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>686.675</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.254,60-</b>	<b>0</b>	<b>614.187,63-</b>	<b>614.188</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>614.188</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>28.542.380,50</b>	<b>28.634.560</b>	<b>28.366.168,84</b>	<b>268.391</b>	<b>1.009.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.591</b>	<b>0,00</b>

## 3.4 Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018

Anlage 25  
(zu § 52 GemHVO)

Aktivseite		Stand 31.12.2017 Euro	Stand 31.12.2018 Euro
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>165.394.971,42</b>	<b>171.343.498,25</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>407.003,68</b>	<b>395.355,92</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>133.444.125,91</b>	<b>134.823.521,56</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.200.080,60	25.182.467,88
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.045.900,80	50.482.731,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	51.803.359,17	53.174.294,95
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	83.235,28	81.437,70
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.432.077,51	2.737.287,42
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.055.350,39	925.747,36
1.2.8	Vorräte	103.886,51	100.243,96
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.720.235,65	2.139.310,99
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>31.543.841,83</b>	<b>36.124.620,77</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.419.580,95	15.211.178,02
1.3.2	Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	985.433,35	519.568,58
1.3.3	Sondervermögen	2.709.608,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	52.515,89	666.703,52
1.3.5	Wertpapiere	3.027.105,61	6.048.302,60
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.470.009,47	1.964.120,14
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	772.335,99	1.029.418,04
1.3.8	Liquide Mittel	10.107.252,57	10.685.329,87
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>3.102.278,47</b>	<b>3.472.920,11</b>
<b>2.1</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>147.849,03</b>	<b>146.469,63</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>2.954.429,44</b>	<b>3.326.450,48</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>168.497.249,89</b>	<b>174.816.418,36</b>

<b>Passivseite</b>		<b>Stand 31.12.2017 Euro</b>	<b>Stand 31.12.2018 Euro</b>
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>91.342.863,89</b>	<b>95.779.090,54</b>
<b>1.1</b>	<b>Basiskapital</b>	<b>86.433.916,49</b>	<b>86.433.916,49</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>4.908.947,40</b>	<b>9.345.174,05</b>
1.2.1	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.907.283,21	8.969.916,08
1.2.2	aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.664,19	375.257,97
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>36.235.716,81</b>	<b>35.081.797,47</b>
2.1	für Investitionszuweisungen	25.733.853,14	25.583.849,68
2.2	für Investitionsbeiträge	4.538.471,69	4.330.684,40
2.3	für Sonstige	5.963.391,98	5.167.263,39
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.746.228,57</b>	<b>2.548.962,53</b>
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	106.228,57	139.616,31
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	321.346,22
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.640.000,00	2.088.000,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>35.172.099,05</b>	<b>37.306.085,41</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.985.197,63	35.162.486,54
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	709.150,92	1.706.374,70
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	477.750,50	437.224,17
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.000.341,57</b>	<b>4.100.482,41</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>168.497.249,89</b>	<b>174.816.418,36</b>

### **Einzelerläuterungen zu den Posten der Aktivseite**

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt Mosbach dargestellt und damit die Mittelverwendung dokumentiert. Anders, als es die handelsrechtliche Bilanz der Privatwirtschaft in § 266 HGB vorsieht, erfolgt in der kommunalen Bilanz keine Unterscheidung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, sondern es wird eine Einteilung in immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen vorgenommen.

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Immaterielle Vermögensgegenstände	395.355,92 €
-----------------------------------	--------------

Unter Immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, wie z. B. Lizenzen, Software und sonstige Rechte zu verstehen. Die Abnahme beruht im Wesentlichen auf Abschreibungen dieser Gegenstände.

#### **1.2 Sachvermögen**

Sachvermögen	134.823.521,56 €
--------------	------------------

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 25.182.467,88 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke sowie Wohn- und Gewerbebauplätze einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, beruhen Veränderungen auf Kauf und Verkauf einzelner Grundstücke. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind hauptsächlich auf die Restabwicklung der Neuordnung des Baugebiets Rote Äcker VI in Reichenbuch und von Grundstücken in der Fahrenbacher Straße in Sattelbach zurückzuführen.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 50.482.731,30 €

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude (mit entsprechenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) befinden. Hier macht sich die Fertigstellung des Daches der PRS bemerkbar. Während der Bauphase werden die Kosten bei der Position 1.2.9 (Anlagen im Bau) gesammelt und nach Fertigstellung auf der „richtigen“ Position dann aktiviert und abgeschrieben. Außerdem wurden verschiedene Baumaßnahmen und Beschaffungen von Spielgeräten auf den Mosbacher Spielplätzen getätigt. Dem gegenüber stehen Abschreibungen von immerhin 1,3 Mio. €.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen 53.174.294,95 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für die Abwasserbeseitigung, Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Tunnel, Friedhöfe, des ÖPNV sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, z. B. Lärmschutzwände und Brunnen.

Mit 53,17 Mio. € (Vorjahr 51,80 Mio. €) stellt diese Position den größten Posten des Vermögens dar und teilt sich wie folgt auf:

	Vorjahr	Berichtsjahr
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.686.322 €	4.681.895 €
Brücken und Tunnel	2.581.206 €	2.521.517 €
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	12.938.661 €	13.849.142 €
Straßen, Wege, Plätze	28.594.087 €	29.132.522 €
Wasserbauliche Anlagen	95.067 €	91.444 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.809.114 €	1.805.524 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.098.903 €	1.092.250 €

Die Abnahme dieser Position gegenüber dem Vorjahr beruht u.a. auf Abschreibungen in Höhe von 2,55 Mio. € bei gleichzeitiger Fertigstellung und Aktivierung u.a. der Herrenwiesenstraße sowie des Radweges auf der Hauptstraße.

### 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 81.437,70 €

In 2018 fand der Ankauf eines Bildes statt. Eine Abschreibung der Kunstgegenstände findet nicht statt. Allerdings werden Bau- und Bodendenkmälern abgeschrieben (3,3 T€), was zu einer leichten Reduzierung dieser Position führt.

### **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Maschinen und Fahrzeuge 2.737.287,42 €

---

Bei dieser Position ist eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Dabei halten sich die Neuanschaffungen und die Abschreibungen bei den Positionen PKW und Maschinen die Waage, während in dem Bereich LKW Zugänge von 465 T€ bei Abschreibungen von 103 T€ zu verzeichnen sind. Beschafft wurden größere Fahrzeuge im Bereich Bauhof und der Feuerwehr.

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebs- und Geschäftsausstattung 925.747,36 €

---

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen, EDV- und Medienausstattungen und Musikinstrumente.

Kleineren Beschaffungen insbesondere bei den Schulen und im Bereich der Feuerwehr stehen Abschreibungen in Höhe von rund 226 T€ entgegen, was zu einem Rückgang von 130 T€ führt.

### **1.2.8 Vorräte**

Vorräte 100.243,96 €

---

Die zum 31.12.2018 ermittelten Vorratsbestände bestehen aus Streusalz und Heizöl. Die Bewertung erfolgte anhand von Durchschnittskosten, welche aus den Rechnungsbelegen ermittelt wurden. Insgesamt hat sich der Bestand minimal verringert (-3,5 T€).

### **1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.139.310,99 €

---

Durch die Aktivierung von fertiggestellten Anlagen ist ein Rückgang von rd. 581 T€ entstanden. Mit Inbetriebnahme werden diese den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet und entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben und verzinst. Insbesondere handelt es sich um die Mosbacher Straße, den Allfelder Weg und div. Kanalbaumaßnahmen.

## **1.3 Finanzvermögen**

Finanzvermögen 36.124.620,77 €

---

### **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

Anteile an verbundenen Unternehmen 15.211.178,02 €

---

Durch die Neugründung der Alten Mälzerei Kultur- und Tagungszentrum Mosbach GmbH & Co. KG aus dem bisherigen Eigenbetrieb, ist der Anteil an verbundenen Unternehmen um rund 2,8 Mio. € gestiegen (sh. auch 1.3.3). Dabei hat sich der Anteil an der Stadtwerke Mosbach GmbH nicht verändert.

### **1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 519.568,58 €

---

Hierunter fallen folgende Beteiligungen:

Abwasserzweckverband Elz-Neckar	0,00 €
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet GENO	367.492,26 €
City Parkhaus GmbH & Co. KG	37.356,41 €
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)	24.982,95 €
Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GbR	86.986,96 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	2.750,00 €

Durch eine letzte Erstattung von Eigenkapital beim Abwasserzweckverband Elz-Neckar verringert sich diese Position um rd. 466 T€. Weitere Änderungen haben sich nicht ergeben.

### **1.3.3 Sondervermögen**

Sondervermögen 0,00 €

---

Durch die bereits bei 1.3.1 genannte Neugründung bei der Alten Mälzerei, entfällt diese Position künftig.

### **1.3.4 Ausleihungen**

Ausleihungen 666.703,52 €

---

Ebenfalls durch die Umgründung bei der Alten Mälzerei bedingt, wurden Kredite in Höhe von 615 T€, die bisher im Eigenbetrieb bilanziert waren, von der Stadt übernommen und an die GmbH wieder vergeben.

### **1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen**

Wertpapiere 6.048.302,60 €

---

Durch das Anlegen eines Festgeldes von 3 Mio. € erhöht sich diese Position deutlich. Außerdem wird weiterhin ein Bausparvertrag angespart.

### **1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen**

Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.964.120,14 €

---

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

### **1.3.7 Privatrechtliche Forderungen**

Privatrechtliche Forderungen 1.029.418,04 €

---

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen eines Schuldners gegenüber der Stadt - sei es aufgrund städtischer Sach- oder Geldleistungen (Verträge) oder durch sonstige Rechtsverpflichtungen.

### 1.3.8 Liquide Mittel

Liquide Mittel 10.685.329,87 €

---

Die liquiden Mittel, die als Teil des Finanzvermögens im NKHR zu ihrem Nennwert (Nennbetrag, Nominalwert) zu bewerten sind, bestehen aus den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, dem Kassenbestand und den Handvorschüssen.

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten stellen Einlagen dar, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen ohne nennenswerte Gebühr oder Beschränkung übertragbar sind.

Die Handvorschüsse sind Bestände an Banknoten und Münzen, die Dienststellen zur Leistung kleinerer Auszahlungen oder als Wechselgeld zur Verfügung gestellt wurden.

	Vorjahr	Berichtsjahr
Bankguthaben	10.102.547,57 €	10.680.474,87 €
Kassenbestände (Zahlstellen)	2.530,00 €	2.580,00 €
Handvorschüsse	2.175,00 €	2.275,00 €

Insgesamt gab es damit keine großen Veränderungen.

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzung 146.469,63 €

---

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt wurden, wirtschaftlich (Aufwand) aber künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Als Aktive Rechnungsabgrenzung werden lediglich die Beamtenbezüge des Monats Januar 2019 mit einem Betrag von rund 100 T€ sowie zwei Zahlungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 27 für den Erhalt von Infrastruktur der Bahn ausgewiesen.

### 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Sonderposten Investitionszuschüsse 3.326.450,48 €

---

Geprägt durch die Beteiligung der Stadt am Breitbandausbau im Neckar-Odenwald-Kreis und Zuschüssen für die Innenstadtsanierung steigen die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gegenüber dem Vorjahr um rd. 372 T€ an. Weitere Zuschüsse erhielten insbesondere die Kindergärten.

### Einzelerläuterungen zu den Posten der Passivseite

#### 1. Eigenkapital

Eigenkapital 95.779.090,49 €

---

Diese Position setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen.

#### 1.1 Basiskapital

Basiskapital 86.433.916,49 €

---

Eine Veränderung des Basiskapitals gegenüber 2017 liegt nicht vor.

## 1.2 Rücklagen

Rücklagen 9.345.174,05 €

---

Die Rücklagen wiederum setzen sich zusammen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 8.969.916,08 €

---

Der Ergebnishaushalt schließt erneut mit einem Überschuss von 4.062.633 € (Vorjahr 4.907.283 €) ab. Dieser wird als „Gewinnvortrag“ in die Bilanz eingestellt und dient bei künftig entstehenden Fehlbeträgen zur Verrechnung.

### 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 375.257,97 €

---

Ebenfalls positiv ist das Sonderergebnis. Nach 1.664 € sind es im Berichtsjahr 373.594 €. Diese stehen sowohl für die Verrechnung von Fehlbeträgen aus dem ordentlichen Ergebnis als auch aus dem Sonderergebnis zur Verfügung.

## 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis

Fehlbeträge ordentliches Ergebnis 0,00 €

---

Die Fehlbeträge setzen sich aus den Fehlbeträgen aus Vorjahren und dem Jahresfehlbetrag (soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen (sh. 1.2) nicht möglich ist) zusammen.

Da das Jahresergebnis für 2018 positiv ist und auch keine Fehlbeträge aus Vorjahren mehr vorliegen, entfällt diese Position komplett.

## 2 Sonderposten

Sonderposten 35.081.797,47 €

---

Die Sonderposten unterteilen sich nach Zuweisungen, Beiträgen und sonstige Sonderposten. Diese Beträge werden entsprechend der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Auflösungen in diesem Bereich summieren sich auf 1.539.447,68 € (Vorjahr 1.561.996,62 €).

### 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für Investitionszuweisungen 25.583.849,68 €

---

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Finanzierung von Investitionen dienen. Sie sind in der Regel mit einer Zweckbindung versehen. Diese Position verringert sich leicht gegenüber dem Vorjahr durch die Auflösungen. Neue Zuschüsse gab es u.a. für Beschaffungen der Feuerwehr, die Mosbacher Straße und aus Sanierungsmitteln.

## 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte

Sonderposten für Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte 4.330.684,40 €

---

Auch diese Position verringert sich durch die Auflösungen gegenüber dem Vorjahr, neue Beiträge wurden nur wenige erhoben.

## 2.3 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten 5.167.263,39 €

---

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (z. B. von Straßen im Rahmen von Umlegungen) sowie Geld- und/oder Sachspenden mit investivem Verwendungszweck.

## 3 Rückstellungen

Rückstellungen 2.548.962,53 €

---

In der Eröffnungsbilanz wurden Lohn- und Gehalts- sowie Gebührenüberschussrückstellungen als Pflichtrückstellungen gebildet. Gleichzeitig wurde bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz die Bildung von Rückstellungen aus dem FAG (Wahlrückstellung) beschlossen.

### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Lohn- und Gehaltsrückstellungen 139.616,31 €

---

Diese werden ausschließlich für Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten gebildet. Der Betrag für die Altersteilzeit beträgt rund 2.700 € und betrifft lediglich noch eine Person. Dieses Modell läuft in 2019 aus. Die Lebensarbeitszeitkonten werden derzeit von sieben Beschäftigten in Anspruch genommen. Dabei wird auf die Auszahlung von Lohn und Gehalt verzichtet, dafür findet der Aufbau eines Stundenkontos statt, das zum früheren Renteneintritt genutzt werden kann.

### 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Gebührenüberschussrückstellungen 321.346,22 €

---

Gebührenüberschüsse bei der Abwassergebühr sind 2018 nicht angefallen, allerdings sind noch Überschüsse aus 2017 vorhanden. Diese müssen spätestens in die Kalkulation 2022 eingestellt werden.

### 3.7 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 2.088.000,00 €

---

Zu den sonstigen Rückstellungen gehören Rückstellungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG). Diese werden der Bilanz zugeführt und im zweit darauffolgendem Jahr wieder entnommen. Dies soll die Systematik im Rahmen des FAG abmildern.

Aufgrund der sehr guten Ergebnisse 2017 und 2018 im Bereich der Gewerbesteuer befinden sich rund 2,01 Mio. € in den sonstigen Rückstellungen. Diese werden in den Jahren 2019 und 2020 wieder entnommen.

#### **4 Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten 37.306.085,41 €

---

##### **4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 35.162.486,54 €

---

Verbindlichkeiten aus Krediten bestehen gegenüber Kreditinstituten. Gegenüber dem Vorjahr verändern sich diese um rund 1,2 Mio. € (sh. auch Erläuterung zur Kreditaufnahme im Bereich der Einzahlungen der Finanzrechnung).

##### **4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.706.374,70 €

---

Diese entstehen, für bereits im abgelaufenen Jahr erhaltene, aber noch nicht bezahlte Lieferungen und Leistungen.

##### **4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**

Sonstige Verbindlichkeiten 437.224,17 €

---

Unter sonstige Verbindlichkeiten fallen u.a. ungeklärte Zahlungen, Zinsabgrenzungen und ausgegebene Gutscheine bei der Tourist-Information.

#### **5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Passive Rechnungsabgrenzung 4.100.482,41 €

---

Passive Rechnungsabgrenzungen stellen vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen dar, führen aber erst zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Ertrag. Für die Stadt Mosbach stellen die Grabnutzungsgebühren mit 3.351.712 € den Hauptbestandteil dieser Position dar. Bei den Einzahlungen für die B 27 handelt es sich um Ablösebeiträge für (Mehr-)Aufwendungen. Beim RÜB 8 und der Kläranlage, die sich nicht in städtischem Eigentum befinden, um Zuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft. Die Abgrenzungsposten werden über die „Nutzungsdauer“ aufgelöst.

## **4. Anhang**

**(gem. § 53 GemHVO)**

- **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- **Pensionsrückstellungen**
- **Entwicklung der Liquidität**
- **Kreditermächtigungen**
- **Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**
- **Organe**

## 4 Anhang gemäß § 53 GemHVO

### 4.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

#### Allgemeine Angaben zur Bilanz und zur Bewertung

Aufbauend auf der Eröffnungsbilanz aus 2016 und den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 entsteht die Bilanz zum 31.12.2018. Veränderungen zum Vorjahr bzw. zum Jahresbeginn ergeben sich aus Zugängen durch z.B. Kauf von beweglichen oder unbeweglichem Vermögen, Baumaßnahmen und Zuschüsse von Dritten und im Gegenzug durch Abgänge (u.a. Verkäufe, Verschrottungen) und insbesondere auch durch nicht zahlungswirksamen Vermögensverzehr (z.B. Abschreibungen).

Dabei sollen alle in einer Rechnungsperiode anfallende Aufwendungen im selben Zeitraum durch entsprechende Erträge finanziert werden. Für jedes Haushaltsjahr ist also ein Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Ertrag) und -verbrauch (Aufwand) erforderlich. Dabei werden zum einen der Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen berücksichtigt, zum anderen werden Rückstellungen für die in der laufenden Periode verursachten, aber erst künftig zu erbringenden Verpflichtungen gebildet.

Die Aktivseite gibt Auskunft über Höhe und Zusammensetzung des Vermögens (Mittelverwendung), die Passivseite zeigt auf, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert (Mittelherkunft). Dabei soll aufgrund der Bilanzkontinuität die Darstellung der Eröffnungsbilanz übernommen werden und Abweichungen müssen entsprechend begründet sein.

Die einmal angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, um die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse zu erhöhen. Abweichungen müssen begründet werden.

Der Anhang dient zur Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen und soll es einem sachverständigen Dritten ermöglichen, die Bewertung des Vermögens und der Schulden nachzuvollziehen und die Vermögens- und Schuldenlage einzuschätzen. Die aktiven und passiven Bestandskonten, die Erfolgskonten sowie die Finanzrechnungskonten entsprechen der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produkt- und Kontenrahmen (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

§ 43 Abs. 1 GemHVO enthält bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden zu beachtende Regeln (allgemeine Bewertungsgrundsätze). Unter dem Begriff „Bilanzierungsmethode“ ist dabei der Ansatz der Vermögensgegenstände und der Schulden in der Bilanz dem Grunde nach („ob“) zu verstehen; die „Bewertungsmethoden“ regeln dagegen, welcher Wertansatz zu berücksichtigen ist („wie“). Das im Handelsrecht geltende Vorsichtsprinzip wird im NKHR durch den Grundsatz der wirklichkeitstreuen Bewertung ersetzt.

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird z. B. auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten entsprechend § 44 Abs. 2 Satz 3 GemHVO verzichtet. Außerdem werden Zinsen für Fremdkapital bei den Herstellungskosten generell nicht angesetzt.

Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO). Ebenfalls aufgenommen und aktiviert wurden geleistete Investitionszuschüsse.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres-/ Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 1.000 € ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten, werden bereits seit dem 01.01.2016 unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt. Bei Betrieben gewerblicher Art gilt ab 01.01.2018 eine Wertgrenze von 800 € (ohne Mehrwertsteuer).

Neben den zu bildenden Pflichtrückstellungen werden weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage, sowie Mindererträgen aus den Schlüsselzuweisungen gemäß § 41 Abs. 2 GmHVO gebildet.

## **4.2 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen**

Der Kommunale Versorgungsverband bildet nach § 27 Abs. 5 GKV für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen). Eigene Rückstellungen der Stadt dürfen nicht gebildet werden. Nach Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes vom 12.02.2019 beträgt der auf die Stadt Mosbach entfallende Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen zum 31.12.2018 insgesamt 17.805.192 € (VJ 17.489.200 €).

### 4.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

### Anlage 22

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	8.644.870	10.105.078
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	7.923.649	8.109.159
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-3.991.357	-5.602.499
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	418.151	1.189.144
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.890.236	-3.117.827
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>10.105.078</b>	<b>10.683.055</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	3.027.106	6.048.303
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496.402	97.857
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
<b>9</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>13.628.585</b>	<b>16.829.214</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	4.915.900	6.745.600
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>	2.500.000	3.000.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitions-zuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	609.000	1.344.700
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>11.821.685</b>	<b>14.428.314</b>
	davon:		
14	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	1.746.229	2.548.963
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>10.075.456</b>	<b>11.879.351</b>
17	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>1.043.800</b>	<b>1.060.533</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>6)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden

#### 4.4 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2018 enthielt Kreditermächtigungen in Höhe von 5.500.000 €. Außerdem wurden 2.500.000 € aus 2017 übertragen. Allerdings wurde lediglich der Übertrag (2,5 Mio. €) in Anspruch genommen, aus dem Ansatz von 5,5 Mio. € wurden 3,0 Mio.€ nach 2019 übertragen.

#### 4.5 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

##### 4.5.1 Bürgschaften

Die Stadt Mosbach übernahm bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 selbstschuldnerische Bürgschaften und Ausfallhaftungen im Umfang von 20.602.675,86 €.

Beschreibung	ursprünglicher Gesamtbetrag €	Betrag zum 31.12.2018 €
Selbstschuldnerische Bürgschaften (§ 765 BGB)	15.338,76	68,63
Ausfallhaftungen gegenüber der L-Bank Baden-Württemberg, Karlsruhe für Wohnungsbaudarlehen	3.778.377,47	1.611.366,58
Ausfallbürgschaften gegenüber verschiedenen Kreditinstituten für die Stadtwerke Mosbach GmbH	25.105.472,20	17.300.489,78
Ausfallbürgschaften gegenüber verschiedenen Kreditinstituten für die Odenwald-Netzgesellschaft GmbH & Co. KG	1.800.000,00	1.350.513,00
Ausfallbürgschaften gegenüber verschiedenen Kreditinstituten für die Stiftung Hospitalfonds Mosbach	866.477,61	340.237,87
<b>Summe</b>	<b>31.565.666,04</b>	<b>20.602.675,86</b>

##### 4.5.2 Verpflichtungsermächtigungen

Von den im Haushalt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.404.000 € wurden 1.210.868 € (50,4 %) in Anspruch genommen.

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz VE €	Über-/ außer- planmäßige VE €	Summe €	Inanspruch- nahme €
I11330001504	Grundstückmanagement	300.000	-184.000	116.000	0
I12601004504	FW Mosbach – DLAK	0	+700.000	700.000	662.868
I21101502505	PRS – Sanierung	864.000	-700.000	164.000	164.000
I21102301505	APG – Neuorganisation Verwaltungstrakt	0	+384.000	384.000	384.000
I21102001505	GS Diedesheim	200.000	-200.000	0	0

<b>Auftrag</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz VE</b>	<b>Über-/ außer- planmäßige VE</b>	<b>Summe</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
I53800001506	Abwasserbeseitigung	500.000	0	500.000	0
I54100001500	Gemeindestraßen – Erwerb Grundstücke	40.000	0	40.000	0
I54100005506	Gemeindestraßen – Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0
	<b>Summe</b>	<b>2.404.000</b>	<b>0</b>	<b>2.404.000</b>	<b>1.210.868</b>

## 4.6 Organe der Stadt Mosbach

### Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderates

Oberbürgermeister  
Michael Jann

### Beigeordneter

Bürgermeister  
Michael Keilbach

### Mitglieder des Gemeinderats

Arnold, Michaela  
Baier, Steffen  
Baier, Werner  
Barzen, Joachim  
Bittler, Josef  
Egenberger, Matthias  
Fehr, Friedolf  
Flicker, Arno  
Gassert, Boris  
Gregori, Ursula  
Haag, Michael  
Heining, Werner  
Heuß, Frank  
Kindtner, Anton  
Kipphan, Franz Otto  
Klein, Barbara  
Laade, Elisabeth  
Landhäußer, Hartmut

Dr. Leibfried, Gunther  
Mursa, Helmut  
Nelius, Georg  
Posert, Walter  
Riedinger, Timo  
Roth, Heike  
Schlegel, Jonathan  
Schneider, Norbert  
Schuck, Kim  
Schulz, Reinhold  
Sommarino, Fortunato  
Sulejmani-Hoppe, Naile  
Dr. Ulmer, Thomas  
Valinski, Brigitte  
Vehlow, Irmgard  
Waschitschek, Nicolai  
Wesch, Volker

# **5. Anlagen**

**(gem. § 95 GemO)**

- **Vermögensübersicht**
- **Rücklagenübersicht**
- **Schuldenübersicht**
- **Haushaltsermächtigungen**
- **Budgetergebnisse**
- **Vereinsförderung**
- **Mitgliedsbeiträge**

## 5.1 Vermögensübersicht

## Anlage 26

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. (Summe Spalte 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
Euro							
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	407.003,68	0,00	-800,00	-6.500,00	0,00	-4.347,76	395.355,92
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.200.080,60	195.699,75	-213.090,57	1,23	0,00	-223,13	25.182.467,88
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.045.900,80	1.785.697,96	-46.465,93	0,00	0,00	-1.302.401,53	50.482.731,30
2.3. Infrastrukturvermögen	51.803.359,17	2.254.797,47	-264.617,24	1.682.025,58	0,00	-2.301.270,03	53.174.294,95
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	83.235,28	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.297,58	81.437,70
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.432.077,51	624.973,72	-340.595,69	0,00	0,00	20.831,88	2.737.287,42
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.055.350,39	97.508,75	-6.400,18	0,00	0,00	-220.711,60	925.747,36
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.720.235,65	1.701.883,86	-490.041,71	-1.792.766,81	0,00	0,00	2.139.310,99
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.419.580,95	83.131,70	0,00	2.709.608,00	0,00	-1.142,63	15.211.178,02
3.2. Sonst Beteilig. und Kapitaleinl. in Zweckverb. oder anderen kom. Zusammenschlüssen	985.433,35	0,00	-465.864,77	0,00	0,00	0,00	519.568,58
3.3. Sondervermögen	2.709.608,00	0,00	0,00	-2.709.608,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	52.515,89	759.162,97	-144.975,34	0,00	0,00	0,00	666.703,52
3.5. Wertpapiere	3.027.105,61	3.021.196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.302,60
<b>Insgesamt</b>	<b>152.941.486,88</b>	<b>10.525.553,17</b>	<b>-1.972.851,43</b>	<b>-117.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.812.562,38</b>	<b>157.564.386,24</b>

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

<sup>3)</sup> Einschl. außerordentliche Abschreibungen

<sup>4)</sup> In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

## 5.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Anlage 27  
(zu § 23 GemHVO)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.907	8.970
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2	375
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>4.909</b>	<b>9.345</b>

## 5.3 Schuldenübersicht

## Anlage 28

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 <b>Anleihen</b>						
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	33.939.182	35.138.200	1.891.513	7.015.984	26.230.703	1.199.019
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	46.016	24.286	15.339	8.948	0	-21.730
1.3 <b>Kassenkredite</b>						
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>						
<b>1 Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>33.985.198</b>	<b>35.162.487</b>	<b>1.906.852</b>	<b>7.024.932</b>	<b>26.230.703</b>	<b>1.177.289</b>

nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>7)</sup>

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2 Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.985.198	35.162.487	1.906.852	7.024.932	26.230.703	1.177.289
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	33.985.198	35.162.487	1.906.852	7.024.932	26.230.703	1.177.289
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
<b>3 Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>33.985.198</b>	<b>35.162.487</b>	<b>1.906.852</b>	<b>7.024.932</b>	<b>26.230.703</b>	<b>1.177.289</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

<sup>6)</sup> entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>7)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>8)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

## 5.4 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Anders als in der Kameralistik, belasten die Übertragungen von Haushaltsermächtigungen das neue Geschäftsjahr. Diese erhöhen dort das Budgetvolumen, müssen aber auch im neuen Jahr "gegenfinanziert" werden.

### Abwicklung der Ermächtigungsüberträge aus dem Haushalt 2017

#### **Ergebnishaushalt**

<u>Aufwand</u>	Budgetüberträge	1.129.900 €	
<u>Abwicklung im Haushaltsjahr 2018</u>			
2018 verausgabt		<u>1.129.900 €</u>	<u>100,0 %</u>
<b>Gesamtbetrag</b>		<b><u>1.129.900 €</u></b>	<b><u>100,0 %</u></b>

#### **Finanzhaushalt**

<u>Einzahlungen</u>		3.109.000 €	
<u>Abwicklung im Haushaltsjahr 2018</u>			
2018 eingegangen		2.789.000 €	89,7 %
In das Haushaltsjahr 2019 übertragen		<u>320.000 €</u>	<u>10,3 %</u>
<b>Gesamtbetrag</b>		<b><u>3.109.000 €</u></b>	<b><u>100,0 %</u></b>
<u>Auszahlungen</u>		3.786.000 €	
<u>Abwicklung im Haushaltsjahr 2018</u>			
2018 verausgabt		3.027.254 €	80,0%
Nicht in Anspruch genommene		444.846 €	11,7%
In das Haushaltsjahr 2019 übertragen		<u>313.900 €</u>	<u>8,3%</u>
<b>Gesamtbetrag</b>		<b><u>3.786.000 €</u></b>	<b><u>100,0 %</u></b>

## Übersicht der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

<b>Inv.-Auftrag/ Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung / Begründung</b>	<b>Betrag €</b>
<u>Auszahlungen</u>		
I11260001504/ 78312000	Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV/ Erwerb bewegliches Vermögen - Mittel wurden nicht in voller Höhe benötigt.	4.355,24
I12601002504/ 78312000	FW Mos. - MLF (Mittleres Löschfahrzeug)/ Erwerb bewegliches Vermögen - Mittel wurden nicht in voller Höhe benötigt	3.322,37
I12602001505/ 78710000	FW Ne. - FW-gerätehaus/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen - Mittel wurden nicht in voller Höhe benötigt	4.216,92
I12602002504/ 78312000	FW Ne. - Erwerb Anlagevermögen/ Erwerb bewegliches Vermögen - Beschaffungen wurden zurückgestellt	11.692,57
I12602004504/ 78312000	FW Ne. - MTW/ Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeug wurde in 2019 neu veranschlagt	60.000,00
I21100001504/ 78312000	Schulverwaltung - Erwerb Anlagevermögen/ Erwerb bewegliches Vermögen - Mittel teilweise verbraucht und teilweise übertragen, Rest verfallen	828,22
I25201001505/ 78710000	Stadtmuseum - Umbau/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen - Rundungsbetrag	70,61
I27201001504/ 78710000	Mediathek - Gartenweg 9/1/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen - Abrechnung der Maßnahme erfolgt erst im Jahr 2019	41.201,99
I36501001508/ 78180000	Kindergarten Waldstadt/ Investitionszu. an übrigen Bereich - Mittel wurden in den Folgejahren neu veranschlagt	30.003,03
I36502001508/ 78180000	Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)/ Investitionszu. an übrigen Bereich - Mittel wurden in den Folgejahren neu veranschlagt.	272.000,00
I54101008506/ 78720000	Schorre - Erschließungsmaßnahmen/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - Rundungsbetrag	55,39

<b>Inv.-Auftrag/ Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung / Begründung</b>	<b>Betrag €</b>
I55101001506/ 78720000	LGS-Park - Baumaßnahmen/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - Rundungsbetrag, wurde nicht übertragen	99,32
I57101001504/ 78312000	Stadtmarketing - Erwerb Anlagevermögen/ Erwerb bewegliches Vermögen - Mittel waren nicht ausreichend, deshalb werden 2019 zusätzliche Mittel veranschlagt	17.000,00
<b>Gesamtbetrag der untergegangenen Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>444.845,66</b>

Übersicht der bereits 2017 gebildeten und erneut nach 2019 übertragenen Ermächtigungen

<b>Inv.-Auftrag/ Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung / Begründung</b>	<b>Betrag €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>		
<u>Einzahlungen</u>		
I54101008506/ 68910000	Schorre - Erschließungsmaßnahmen/ Beiträge - Abrechnung der Maßnahme erst in 2019	320.000
<b>Gesamtbetrag der erneut übertragenen Einzahlungsermächtigungen</b>		<b>320.000</b>

<b>Inv.-Auftrag/ Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung / Begründung</b>	<b>Betrag €</b>
<u>Auszahlungen</u>		
I11241001505/ 78710000	Verwaltungsgebäude/Rathaus/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen - Maßnahmenbeginn erst 2019, Mittel komplett übertragen	20.000
I11260001504/ 78312000	Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV/ Erwerb bewegliches Vermögen - Teilweiser Übertrag nach 2019	4.000
I21101501505/ 78710000	PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen - Maßnahmenbeginn erst 2019, Mittel komplett übertragen	115.000
I21101602505/ 78710000	NKG - Brandschutz Musischer Trakt/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen - Abrechnung der Baumaßnahme erst 2019	10.800
I25201001505/ 78710000	Stadtmuseum - Umbau/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen - Abschlagszahlung in 2018, Rest übertragen nach 2019	9.400
I54101008506/ 78720000	Schorre - Erschließungsmaßnahmen/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - Maßnahme wird 2019 fortgesetzt	133.900
I55101001506/ 78720000	LGS-Park - Baumaßnahmen/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - Abrechnung der Baumaßnahme erst 2019	7.800
I57101001504/ 78312000	Stadtmarketing - Erwerb Anlagevermögen/ Erwerb bewegliches Vermögen - Planungen 2018, die Beschaffung erfolgt erst in 2019	13.000
<b>Gesamtbetrag der erneut übertragenen Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>313.900</b>

Im Haushaltsjahr 2018 wurden folgende Ermächtigungsüberträge gebildet:

<b>Kostenstelle/ Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Aufwand €</b>	<b>Bildung durch / Zuständigkeit</b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
11205002/ 42710010	EDV/ Aufwendungen für EDV	22.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
11241000/ 42110000	Grundstücke/Gebäude - Vorkostenstelle/ Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	856.000	Gemeinderat
11243104/ 42110010	Unterm Haubenstein 2 - Techn. Rathaus/ Unterh. der Außenanlagen	35.000	Oberbürger- meister
11265008/ 42220000	Beschaffungsstelle 10-2/ Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	53.000	Oberbürger- meister
12605001/ 42610020	Brandschutz/ Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	24.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
21101001/ 42220030	Schulverwaltung/ Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	87.000	Oberbürger- meister
21105121/ 42220000	Waldstadt-Grundschule/ Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
21105131/ 42750000	Clemens-Brentano-Grundschule/ Lernmittel	2.900	Geschäft der lfd. Verwaltung
21105401/ 42220000	Pestalozzi-Realschule/ Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	29.000	Oberbürger- meister

<b>Kostenstelle/ Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Aufwand €</b>	<b>Bildung durch / Zuständigkeit</b>
36505010/ 43180000	Förderung von Kindergärten freier Träger/ Zuschüsse an übrige Bereich	100.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
42415002/ 42120000	Freisportanlagen/ Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	50.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
51105001/ 42710000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	65.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
53801210/ 42120000	Abwasser Mosbach/ Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	100.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
54105001/ 42120000	Bereitstellung von Gemeindestraßen/ Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	245.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
54505001/ 42710000	Straßenreinigung/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
54705001/ 44570000	ÖPNV/ Erstattungen an private Unternehmen	4.900	Geschäft der lfd. Verwaltung
<b>Gesamtbetrag der Ermächtigungsüberträge des Ergebnishaushalts</b>		<b>1.692.800</b>	

Die Ausgabe-Haushaltsreste und Budgetüberträge des Verwaltungshaushaltes wurden im Rahmen der Zuständigkeit nach § 7 der Hauptsatzung gebildet

- Geschäft lfd. Verwaltung/Haushaltsvermerk Verfügung der Stadtkämmererin vom 19.02.2018	632.800
- Zuständigkeit des Oberbürgermeisters, Verfügung vom 21.02.2018	204.000
- Zuständigkeit des Gemeinderates, Beschluss vom 28.02.2018	856.000
<b>Gesamtbetrag der Ermächtigungsüberträge des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.692.800</b>

Im Haushaltsjahr 2018 wurden folgende Ermächtigungsüberträge gebildet:

<b>Inv.-Auftrag/ Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlungen €</b>	<b>Bildung durch / Zuständigkeit</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<u>Einzahlungen</u>			
F61200000/ 69200000	Kredite vom sonst. öff. Bereich/ Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.000.000	Gemeinderat
I21101502505/ 68110000	PRS - Sanierung/ Investitionszu. vom Land	300.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I21102301505/ 68110000	APG - Neuorganisation Verwaltungstrakt/ Investitionszu. vom Land	377.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I51101002506/ 68110000	Sanierung Innenstadt/ Investitionszu. vom Land	97.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I54101006506/ 68910000	Gemeindestr. - Bereich "Kohlen- Funke"/ Beiträge	130.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I54101007506/ 68110000	Straßenbau/Radweg - Hauptstr./Diakonie/ Investitionszu. vom Land	44.700	Geschäft der lfd. Verwaltung
I54101008506/ 68910000	Schorre - Erschließungsmaßnahmen/ Beiträge	350.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I54700001505/ 68110000	ÖPNV/ Investitionszu. vom Land	46.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
<b>Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen</b>		<b><u><u>4.344.700</u></u></b>	

<b>Inv.-Auftrag/ Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Auszahlungen €</b>	<b>Bildung durch / Zuständigkeit</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<u>Auszahlungen</u>			
I11241001505/ 78710000	Verwaltungsgebäude/Rathaus/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	270.000	Technischer Ausschuss
I11241002505/ 78710000	Mietobjekte - Sanierung/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I11251001504/ 78312000	Bauhof - Erwerb Anlagevermögen/ Erwerb bewegliches Vermögen	249.000	Technischer Ausschuss
I11260001504/ 78312000	Zentr. Dienstleistungen - Erwerb AV/ Erwerb bewegliches Vermögen	64.000	Oberbürger- meister
I11330001504/ 78210000	Grundstücksm. - Erwerb von Grundstücken/ Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000	Gemeinderat
I12602002504/ 78312000	FW Ne. - Erwerb Anlagevermögen/ Erwerb bewegliches Vermögen	38.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I12602005504/ 78312000	FW Ne. - WLF (Wechselader- Fz.)/ Erwerb bewegliches Vermögen	239.400	Geschäft der lfd. Verwaltung
I21101204505/ 78710000	Waldstadt-GS - Sporthalle/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	Oberbürger- meister
I21101501505/ 78710000	PRS - Umbau naturwissenschaftliche Räume/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	115.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I21101502505/ 78710000	PRS - Sanierung/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	405.000	Geschäft der lfd. Verwaltung

<b>Inv.-Auftrag/ Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Auszahlungen €</b>	<b>Bildung durch / Zuständigkeit</b>
I21101602505/ 78710000	NKG - Brandschutz Musischer Trakt/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.800	Geschäft der lfd. Verwaltung
I21102301505/ 78710000	APG - Neuorganisation Verwaltungstrakt/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	420.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I21103001505/ 78710000	GS Diedesheim - Baumaßnamen/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	29.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I21201002506/ 78720000	Hardberg Schule -Außen- /Schulsportanlage/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.800	Oberbürger- meister
I25201001505/ 78710000	Stadtmuseum - Umbau/ Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	59.400	Oberbürger- meister
I36501001508/ 78180000	Kindergarten Waldstadt/ Investitionszu. an übrigen Bereich	90.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I51101002506/ 78720000	Sanierung Innenstadt/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.400	Geschäft der lfd. Verwaltung
I53800001506/ 78720000	Abwasserbeseitigung Mosbach/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	565.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I53801001506/ 78720000	Abw. Mos - Bereich "Kohlen- Funke"/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	208.700	Technischer Ausschuss
I53802001506/ 78720000	Gewerbegebiet Weißes Feld III/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I53804001506/ 78720000	Abw.- Erschließung Hofäcker (Lohrbach)/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	Geschäft der lfd. Verwaltung

<b>Inv.-Auftrag/ Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Auszahlungen €</b>	<b>Bildung durch / Zuständigkeit</b>
I53805005506/ 78720000	Abw. Rb - Rote Äcker VI/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	134.300	Technischer Ausschuss
I54100005506/ 78720000	Straßen im ges. Stadtgebiet/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385.300	Geschäft der lfd. Verwaltung
I54101005506/ 78720000	Hardhofweg/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	Technischer Ausschuss
I54101006506/ 78720000	Gemeindestr. - Bereich "Kohlen- Funke"/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	407.200	Gemeinderat
I54101008506/ 78720000	Schorre - Erschließungsmaßnahmen/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	133.900	Geschäft der lfd. Verwaltung
I54102004506/ 78720000	Falltorstr./Kaisergässlein - Erschließung/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	142.300	Gemeinderat
I54104001506/ 78720000	Erschließung Hofäcker (Lohrbach)/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
I54700001505/ 78720000	ÖPNV/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	92.000	Oberbürger- meister
I55100001504/ 78720000	Kinderspielplätze/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.300	Oberbürger- meister
I55101001506/ 78720000	LGS-Park - Baumaßnahmen/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.800	Geschäft der lfd. Verwaltung
I55300001506/ 78312000	Friedhöfe - Erwerb Anlagevermögen/ Erwerb bewegliches Vermögen	9.000	Geschäft der lfd. Verwaltung

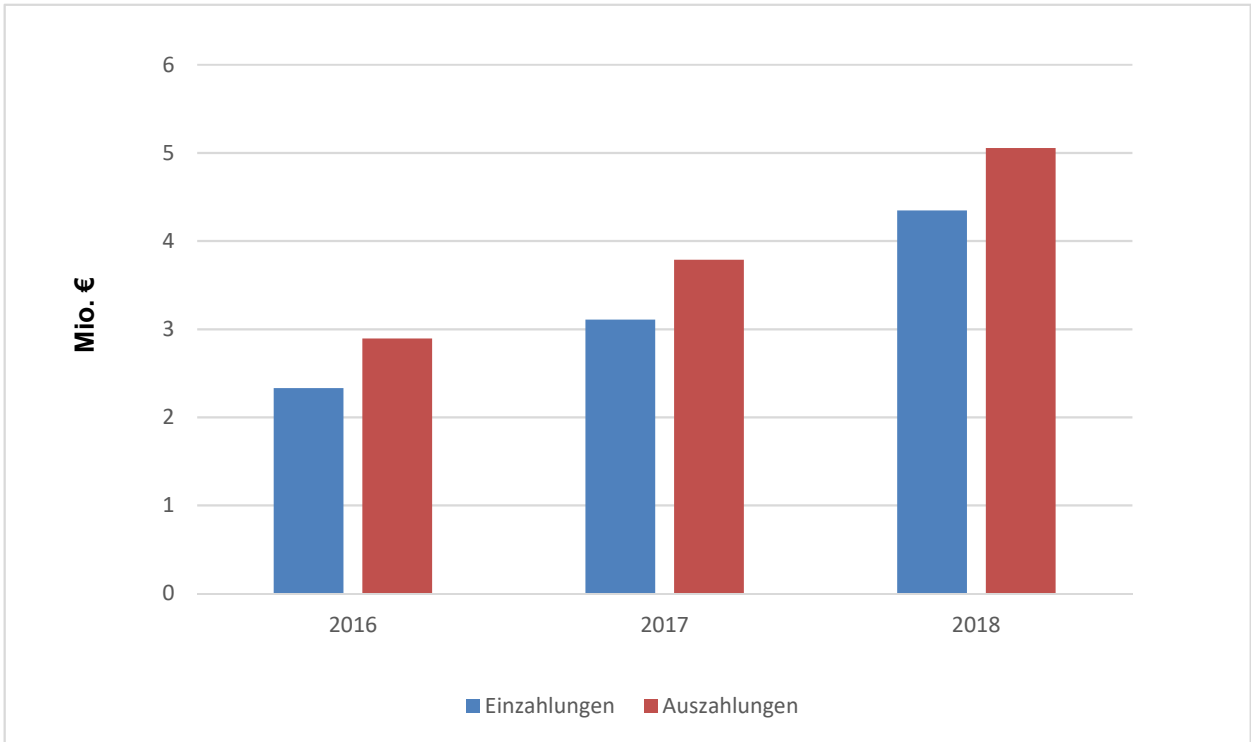
Inv.-Auftrag/ Finanzposition	Bezeichnung	Auszahlungen €	Bildung durch / Zuständigkeit
I55300002506/ 78720000	Friedhöfe - Tiefbaumaßnahmen/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.200	Oberbürger- meister
I57101001504/ 78312000	Stadtmarketing - Erwerb Anlagevermögen/ Erwerb bewegliches Vermögen	16.000	Geschäft der lfd. Verwaltung
<b>Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen</b>		<b>5.052.800</b>	

Die Ermächtigungen wurden im Rahmen der  
Zuständigkeit nach § 7 der Hauptsatzung gebildet von:

	Einzahlungen	Auszahlungen
- Geschäft der laufenden Verwaltung Verfügung der Stadtkämmererin vom 19.02.2019	1.344.700	2.774.600
- Zuständigkeit des Oberbürgermeisters Verfügung des Oberbürgermeisters vom 19.02.2019 und 26.03.2019		416.700
- Zuständigkeit Technischer Ausschusses Beschluss des Technischen Ausschusses vom 12.03.2019		1.112.000
- Zuständigkeit des Gemeinderates: Beschluss des Gemeinderates vom 20.03.2019 und am 06.05.2019	3.000.000	749.500
<b>Gesamtbetrag -wie oben-</b>	<b>4.344.700</b>	<b>5.052.800</b>

Entwicklung der Ermächtigungsübertragungen im Verhältnis zum Gesamtvolumen (Finanzhaushalts)

HH-Jahr	Ermächtigungen		Verhältnis Einzahlungen %	Verhältnis Auszahlungen %
	Einzahlungen €	Auszahlungen €		
2016	2.331.000	2.892.030	36,7%	28,1%
2017	3.109.000	3.786.000	81,3%	51,2%
2018	4.344.700	5.052.800	82,7%	52,3%



## 5.5 Budgetergebnisse

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro	
<b>Zentrale Dienste und Gemien / 10-1</b>	Zentr. Steuerung, Innere Verwaltung SOTHH1 10-1	THH1			
		Einnahmen	8.790	8.393	
		Ausgaben	199.510	192.830	
			Zuschussbudget	<b>190.720</b>	<b>184.437</b>
	BGV - Beteiligung FP1123-00	1123			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	100	0	
			Zuschussbudget	<b>100</b>	<b>0</b>
	Zentr.Dienstleistung - Veränderungen AV FP1126-00	1124			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	60.000	19.645	
			Zuschussbudget	<b>60.000</b>	<b>19.645</b>
<b>Summe</b>			<b>250.820</b>	<b>204.082</b>	
<b>Personal- und Organisation / 10-2</b>	Organisation BE1120-00	1120			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	30.000	24.929	
			Zuschussbudget	<b>30.000</b>	<b>24.929</b>
	Personalabteilung BE1121-00	1121			
		Einnahmen	21.450	25.142	
		Ausgaben	117.470	88.261	
			Zuschussbudget	<b>96.020</b>	<b>63.118</b>
	Personalausgaben SK4000-00	Gesamter Haushalt			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	15.708.150	15.564.009	
			Zuschussbudget	<b>15.708.150</b>	<b>15.564.009</b>
	Aus-, Fortbildung, Umschulung SK4262-00	Gesamter Haushalt			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	70.190	72.665	
			Zuschussbudget	<b>70.190</b>	<b>72.665</b>
	Datenverarbeitung SK4271-00	Gesamter Haushalt			
		Einnahmen	0	0	
Ausgaben		458.300	445.319		
		Zuschussbudget	<b>458.300</b>	<b>445.319</b>	
<b>Summe</b>			<b>16.362.660</b>	<b>16.170.040</b>	
<b>Bildung und Genera- tionen / 10-3</b>	Jugendgemeinde- und Stadtseniorenrat BE1111-00	1111			
		Einnahmen	900	5.662	
		Ausgaben	7.780	10.976	
			Zuschussbudget	<b>6.880</b>	<b>5.314</b>
	Bürgerschaftliches Engagement BE1114-03	1114			
		Einnahmen	0	0	
Ausgaben		7.000	742		
		Zuschussbudget	<b>7.000</b>	<b>742</b>	

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
<b>Bildung und Genera- tionen / 10-3</b>	Schulverwaltung	2110		
	Beschaffung	Einnahmen	0	0
	BE2110-00	Ausgaben	110.000	52.360
		Zuschussbudget	<b>110.000</b>	<b>52.360</b>
	Kindergärten	3650		
	BE3650-00	Einnahmen	2.003.650	2.146.309
		Ausgaben	5.212.550	4.798.936
		Zuschussbudget	<b>3.208.900</b>	<b>2.652.627</b>
	Kindergarten	3650		
	Waldsteige West	Einnahmen	219.300	229.420
	BE3650-01	Ausgaben	21.300	29.709
		Zuschussbudget	<b>-198.000</b>	<b>-199.711</b>
	Kindergärten	3650		
	FP3650-01	Einnahmen	0	0
		Ausgaben	970.000	2.997
		Zuschussbudget	<b>970.000</b>	<b>2.997</b>
	Fahrtkostenerstattung	Gesamter Haushalt		
	Hausmeister	Einnahmen	0	0
SK4431-00	Ausgaben	5.660	4.409	
	Zuschussbudget	<b>5.660</b>	<b>4.409</b>	
Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht	THH3			
SOSCHULEN 10-3	Einnahmen	45.350	106.083	
	Ausgaben	109.950	226.002	
	Zuschussbudget	<b>64.600</b>	<b>119.919</b>	
<b>Bildung und Genera- tionen / 10-3</b>	Schulträgeraufgaben	THH3		
	SOTHH3 10-3	Einnahmen	146.820	188.541
		Ausgaben	84.450	109.215
		Zuschussbudget	<b>-62.370</b>	<b>-79.325</b>
	Soziales, Kinder, Jugend	THH5		
	SOTHH5 10-3	Einnahmen	65.000	71.689
	Ausgaben	78.910	71.847	
	Zuschussbudget	<b>13.910</b>	<b>158</b>	
<b>Summe</b>			<b>4.126.580</b>	<b>2.559.490</b>
<b>Datenschutz / 10-4</b>	Datenschutz	1114		
	BE1114-04	Einnahmen	0	19.950
		Ausgaben	1.050	557
		Zuschussbudget	<b>1.050</b>	<b>-19.393</b>
<b>Sport / 10-5</b>	Sport	4210		
	BE4210-00	Einnahmen	0	0
		Ausgaben	68.790	57.885
		Zuschussbudget	<b>68.790</b>	<b>57.885</b>
<b>Summe</b>			<b>68.790</b>	<b>57.885</b>

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
<b>Schwerbehinderten- vertretung / 10-6</b>	Schwerbehinderten- vertretung BE1114-02	1114		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	760	941
		Zuschussbudget	<b>760</b>	<b>941</b>
<b>Förderung von Wirtschaft und Verkehr / 10-7</b>	Wirtschaft, Stadtmarke- ting, Tourismus SOTHH8 10-7	THH8		
		Einnahmen	550	798
		Ausgaben	10.960	8.851
		Zuschussbudget	<b>10.410</b>	<b>8.052</b>
<b>Stadtmarketing /10-8</b>	Städtepartnerschaft BE1114-00	1114		
		Einnahmen	0	4.370
		Ausgaben	13.500	15.961
		Zuschussbudget	<b>13.500</b>	<b>11.591</b>
	Tourist-Information BE5750-00	5750		
		Einnahmen	21.800	21.088
		Ausgaben	60.060	62.441
		Zuschussbudget	<b>38.260</b>	<b>41.353</b>
	Wirtschaft, Stadtmarke- ting, Tourismus SOTHH8 10-8	THH8		
		Einnahmen	25.000	30.426
		Ausgaben	93.170	112.193
		Zuschussbudget	<b>68.170</b>	<b>81.767</b>
<b>Summe</b>			<b>119.930</b>	<b>134.711</b>
<b>Personalrat / 10-9</b>	Personalrat BE1114-01	1114		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	6.960	3.229
		Zuschussbudget	<b>6.960</b>	<b>3.229</b>
<b>Rechnungs- prüfungsamt / 14</b>	Interne Revision und Beratung BE1113-00	1113		
		Einnahmen	8.150	11.945
		Ausgaben	1.840	1.615
		Zuschussbudget	<b>-6.310</b>	<b>-10.330</b>
<b>Haushalt und Controlling / 20-1</b>	Haushalt und Controlling BE1122-00	1122		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	37.000	12.058
		Zuschussbudget	<b>37.000</b>	<b>12.058</b>
	Kultur- und Tagungs- zentrum Alte Mälzerei BE2810-01	2810		
		Einnahmen	26.580	0
		Ausgaben	546.440	0
		Zuschussbudget	<b>519.860</b>	<b>0</b>
	Abwasser 20-1 BE5380-01	5380		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	2.388.100	2.412.899
		Zuschussbudget	<b>2.388.100</b>	<b>2.412.899</b>
	Interkommunales Gewerbegebiet BE5710-00	5710		
		Einnahmen	34.000	34.091
		Ausgaben	73.700	68.250
		Zuschussbudget	<b>39.700</b>	<b>34.159</b>

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro	
<b>Haushalt und Controlling / 20-1</b>	Gewerbesteuer BE6110-00	6110			
		Einnahmen	10.000.000	12.034.262	
		Ausgaben	1.872.100	2.163.623	
			Zuschussbudget	<b>-8.127.900</b>	<b>-9.870.640</b>
	Zinsaufwendungen BE6120-00	6120			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	1.100.500	1.086.352	
			Zuschussbudget	<b>1.100.500</b>	<b>1.086.352</b>
	Stadtwerke BE6120-01	6120			
		Einnahmen	237.000	250.000	
		Ausgaben	38.000	39.563	
			Zuschussbudget	<b>-199.000</b>	<b>-210.438</b>
	Alte Mälzerei FP2810-00	2810			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	111.250	72.518	
			Zuschussbudget	<b>111.250</b>	<b>72.518</b>
	Breitbandver- kabelung FP5360-00	5360			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	260.000	259.412	
			Zuschussbudget	<b>260.000</b>	<b>259.412</b>
	Interkommunales Gewerbe- gebiet (Finanzhaushalt) FP5710-00	5710			
Einnahmen		0	0		
Ausgaben		65.000	64.620		
		Zuschussbudget	<b>65.000</b>	<b>64.620</b>	
Abschreibungen SK4700-00	Gesamter Haushalt				
	Einnahmen	1.906.120	1.435.400		
	Ausgaben	4.765.260	4.739.301		
		Zuschussbudget	<b>2.859.140</b>	<b>3.303.901</b>	
Steuerliche Beurteilung städt. BGA's SOSTEUER	Versch.				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	1.700	531		
		Zuschussbudget	<b>1.700</b>	<b>531</b>	
<b>Summe</b>			<b>-944.650</b>	<b>-2.834.626</b>	
<b>Stadtkasse und Steuern / 20-2</b>	Niederschlagungen SK4721-00	Gesamter Haushalt			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	20.000	6.108	
			Zuschussbudget	<b>20.000</b>	<b>6.108</b>
Kassen-, Forderungs- und Abgabewesen SOKASSE, ABGABEN	1122, 1132				
	Einnahmen	115.900	297.523		
	Ausgaben	63.210	55.126		
		Zuschussbudget	<b>-52.690</b>	<b>-242.397</b>	
<b>Summe</b>			<b>-32.690</b>	<b>-236.289</b>	

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro	
Liegenschaften und Forsten / 20-3	Gebäudemanagment BE1124-00	1124			
		Einnahmen	900	1.228	
		Ausgaben	4.070	2.154	
			Zuschussbudget	<b>3.170</b>	<b>926</b>
	Grundstücksmanage- ment BE1133-00	1133			
		Einnahmen	4.080	3.317	
		Ausgaben	6.360	6.022	
			Zuschussbudget	<b>2.280</b>	<b>2.705</b>
	Grundbuchwesen BE1224-00	1224			
		Einnahmen	4.000	2.660	
		Ausgaben	700	35	
			Zuschussbudget	<b>-3.300</b>	<b>-2.625</b>
	Soziale Einrichtungen BE3140-01	3140			
		Einnahmen	650.000	375.397	
		Ausgaben	100.000	34.190	
			Zuschussbudget	<b>-550.000</b>	<b>-341.207</b>
	Landwirtschaft BE5410-01	5410			
		Einnahmen	6.200	6.100	
		Ausgaben	61.300	75.922	
		Zuschussbudget	<b>55.100</b>	<b>69.822</b>	
Forstwirtschaft BE5550-00	5550				
	Einnahmen	666.820	707.235		
	Ausgaben	195.490	220.933		
		Zuschussbudget	<b>-471.330</b>	<b>-486.301</b>	
Grundstückmanagem. - Veränd. Grundstücke FP1133-00	1133				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	500.000	196.645		
		Zuschussbudget	<b>500.000</b>	<b>196.645</b>	
Unterbringung Asyl- bewerber FP3140-00	3140				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	700.000	13.650		
		Zuschussbudget	<b>700.000</b>	<b>13.650</b>	
Feldwege FP5410-02	5410				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	70.000	53.744		
		Zuschussbudget	<b>70.000</b>	<b>53.744</b>	
Stadtwald - Baumaß- nahmen/Beschaffungen FP5550-00	5550				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	9.500	9.893		
		Zuschussbudget	<b>9.500</b>	<b>9.893</b>	
Mieten und Pachten SK4231-00	Gesamter Haushalt				
	Einnahmen	614.910	696.398		
	Ausgaben	568.190	451.312		
		Zuschussbudget	<b>-46.720</b>	<b>-245.086</b>	

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget-bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro	
<b>Liegenschaften und Forsten / 20-3</b>	Gebäudebewirtschaftung SK4241-00	Gesamter Haushalt			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	2.526.250	2.300.878	
			Zuschussbudget	<b>2.526.250</b>	<b>2.300.878</b>
	Ausstattung Gebäude SOAUSSTATTUNG GEB.	Gesamter Haushalt			
		Einnahmen	0	0	
Ausgaben		4.650	4.329		
		Zuschussbudget	<b>4.650</b>	<b>4.329</b>	
<b>Summe</b>			<b>2.799.600</b>	<b>1.577.373</b>	
<b>Hochbau / 20-4</b>	Gebäudemanagment BE1124-01	1124			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	7.200	11.947	
			Zuschussbudget	<b>7.200</b>	<b>11.947</b>
	Freibad Reichenbuch BE4240-00	4240			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	15.000	8.332	
			Zuschussbudget	<b>15.000</b>	<b>8.332</b>
	Verwaltungsbau/Rathaus Umbau/Zuschüsse FP1124-00	1124			
		Einnahmen	90.000	0	
		Ausgaben	250.000	0	
			Zuschussbudget	<b>160.000</b>	<b>0</b>
	FW - Gerätehaus Neckarelz FP1260-01	1260			
		Einnahmen	71.200	71.200	
		Ausgaben	0	60.783	
			Zuschussbudget	<b>71.200</b>	<b>10.417</b>
	Waldstadt-Grundschule - Ganztagesschule FP21105121-00	2110			
		Einnahmen	0	48.000	
		Ausgaben	50.000	0	
			Zuschussbudget	<b>50.000</b>	<b>-48.000</b>
	Grundschule Diedesheim Umbau Toiletten FP21105151-00	2110			
		Einnahmen	0	0	
		Ausgaben	50.000	20.647	
			Zuschussbudget	<b>50.000</b>	<b>20.647</b>
Pestalozzi-Realschule - Baumaßnahmen FP21105401-00	2110				
	Einnahmen	300.000	0		
	Ausgaben	800.000	1.611.192		
		Zuschussbudget	<b>500.000</b>	<b>1.611.192</b>	
Auguste-Pattberg- Gymnasium FP21106501-00	1124				
	Einnahmen	377.000	0		
	Ausgaben	600.000	404.967		
		Zuschussbudget	<b>223.000</b>	<b>404.967</b>	
Stadtmuseum FP2520-00	2520				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	50.000	13.029		
		Zuschussbudget	<b>50.000</b>	<b>13.029</b>	

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
<b>Hochbau / 20-4</b>	Mediathek FP2720-00	2720		
		Einnahmen	100.000	0
		Ausgaben	0	1.398
		Zuschussbudget	<b>-100.000</b>	<b>1.398</b>
	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen SK4211-00	Gesamter Haushalt		
		Einnahmen	0	0
Ausgaben		3.137.100	2.695.647	
	Zuschussbudget	<b>3.137.100</b>	<b>2.695.647</b>	
<b>Summe</b>			<b>4.021.100</b>	<b>4.708.742</b>
<b>Rechts- und Ordnungsamt / 30-0</b>	Rechtsamt BE1123-00	1123		
		Einnahmen	0	3.006
		Ausgaben	9.600	6.636
		Zuschussbudget	<b>9.600</b>	<b>3.630</b>
	Rechtsberatung- und Gericht kosten SK4431-01	Gesamter Haushalt		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	30.000	26.131
		Zuschussbudget	<b>30.000</b>	<b>26.131</b>
	Versicherungen SK4441-00	Gesamter Haushalt		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	313.310	335.964
		Zuschussbudget	<b>313.310</b>	<b>335.964</b>
<b>Summe</b>			<b>352.910</b>	<b>365.724</b>
<b>Sicherheit, Ordnung, Erlaubnisse, Standesamt / 30-1</b>	Obdachlosenunter- bringung BE3140-00	3140		
		Einnahmen	1.500	5.912
		Ausgaben	20.000	16.086
		Zuschussbudget	<b>18.500</b>	<b>10.174</b>
	Wochenmarkt BE5730-00	5730		
		Einnahmen	18.000	22.118
		Ausgaben	8.500	15.010
		Zuschussbudget	<b>-9.500</b>	<b>-7.107</b>
	Bürgerservice, öffentl. Sicherheit SOTHH2 30-1	THH2		
		Einnahmen	702.000	836.495
		Ausgaben	130.470	114.235
		Zuschussbudget	<b>-571.530</b>	<b>-722.260</b>
<b>Summe</b>			<b>-562.530</b>	<b>-719.193</b>
<b>Einwohnerwesen, Soz. Angelegenheiten / 30-2</b>	Soziale Angelegen- heiten BE3180-00	3180		
		Einnahmen	40	12
		Ausgaben	12.400	4.986
	Zuschussbudget	<b>12.360</b>	<b>4.974</b>	

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
<b>Einwohnerwesen, Soz. Angelegenheiten / 30-2</b>	Bürgerservice, öffentl. Sicherheit SOTHH2 30-2	THH2		
		Einnahmen	140.000	157.969
		Ausgaben	116.040	136.864
		Zuschussbudget	<b>-23.960</b>	<b>-21.104</b>
<b>Summe</b>			<b>-11.600</b>	<b>-16.131</b>
<b>Ausländer- und Asylwesen / 30-3</b>	Ausländer- und Asylwesen heiten BE1222-00	1222		
		Einnahmen	20.000	37.345
		Ausgaben	25.290	22.076
		Zuschussbudget	<b>5.290</b>	<b>-15.268</b>
<b>Summe</b>			<b>5.290</b>	<b>-15.268</b>
<b>Integrationsförderung / 30-7</b>	Integrationsförderung BE3180-01	1114		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	19.800	5.883
		Zuschussbudget	<b>19.800</b>	<b>5.883</b>
<b>Feuerwehr und Katastrophenschutz / 37</b>	Brand- und Katastrophen- schutz BE1260-00	1260		
		Einnahmen	87.540	113.831
		Ausgaben	481.890	329.480
	Feuerwehr - Verände- rungen Anlagevermögen FP1260-00	1260		
		Einnahmen	226.700	63.245
		Ausgaben	1.129.800	268.008
Zuschussbudget	<b>903.100</b>	<b>204.763</b>		
<b>Summe</b>			<b>1.297.450</b>	<b>420.411</b>
<b>Kultur / 40-1</b>	Mosbacher Sommer BE2810-00	2810		
		Einnahmen	139.500	191.665
		Ausgaben	185.150	201.810
	Kultur SOTHH4 40-1	THH4		
		Einnahmen	55.540	14.923
		Ausgaben	698.580	596.694
Zuschussbudget	<b>643.040</b>	<b>581.771</b>		
<b>Summe</b>			<b>688.690</b>	<b>591.916</b>
<b>Mediathek / 40-2</b>	Mediathek BE2720-00	2720		
		Einnahmen	57.800	61.487
		Ausgaben	106.440	108.534
		Zuschussbudget	<b>48.640</b>	<b>47.047</b>
<b>Stadtmuseum / 40-9</b>	Stadtmuseum BE2520-00	2520		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	13.980	13.520
		Zuschussbudget	<b>13.980</b>	<b>13.520</b>

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
<b>Bauverwaltung / 60-1</b>	Zentrale Dienstleistungen Techn. Rathaus BE1126-00	1126		
		Einnahmen	1.500	3.650
		Ausgaben	15.390	6.238
		Zuschussbudget	<b>13.890</b>	<b>2.588</b>
	Abfallentsorgung BE5370-00	5370		
		Einnahmen	35.770	32.841
		Ausgaben	120	120
		Zuschussbudget	<b>-35.650</b>	<b>-32.721</b>
	Friedhöfe BE5530-00	5530		
		Einnahmen	455.250	483.804
		Ausgaben	122.200	97.764
		Zuschussbudget	<b>-333.050</b>	<b>-386.040</b>
	Altlasten BE5610-00	5610		
		Einnahmen	20.000	0
		Ausgaben	25.000	0
		Zuschussbudget	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	Friedhöfe FP5530-00	5530		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	10.000	0
		Zuschussbudget	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>			<b>-339.810</b>	<b>-416.174</b>
<b>Baurecht und Denkmal- schutz / 60-2</b>	Bauordnung BE5210-00	5210		
		Einnahmen	254.300	416.309
		Ausgaben	14.960	6.573
		Zuschussbudget	<b>-239.340</b>	<b>-409.736</b>
<b>Stadtplanung / 61-1</b>	Öko-Konto BE5110-00	5110		
		Einnahmen	50.000	0
		Ausgaben	50.000	2.505
		Zuschussbudget	<b>0</b>	<b>2.505</b>
	Öffentlicher Personen- verkehr BE5470-00	5470		
		Einnahmen	9.000	9.000
		Ausgaben	60.620	55.681
		Zuschussbudget	<b>51.620</b>	<b>46.681</b>
	Sanierung Innenstadt FP5110-00	5110		
		Einnahmen	138.000	251.940
		Ausgaben	230.000	647.045
		Zuschussbudget	<b>92.000</b>	<b>395.105</b>
	Radwege FP5410-03	5410		
		Einnahmen	56.700	90.000
		Ausgaben	280.000	114.952
		Zuschussbudget	<b>223.300</b>	<b>24.952</b>
	ÖPNV FP5470-00	5470		
		Einnahmen	120.000	81.500
		Ausgaben	250.000	257.123
		Zuschussbudget	<b>130.000</b>	<b>175.623</b>

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
<b>Stadtplanung / 61-1</b>	Bauen, Planen, Verkehr SOTHH7 61-1	THH7		
		Einnahmen	150	1.372
		Ausgaben	65.920	145.403
		Zuschussbudget	<b>65.770</b>	<b>144.031</b>
<b>Summe</b>			<b>562.690</b>	<b>788.897</b>
<b>Tiefbau / 61-2</b>	Abwasser BE5380-00	5380		
		Einnahmen	2.800	10.003
		Ausgaben	924.300	563.659
		Zuschussbudget	<b>921.500</b>	<b>553.656</b>
<b>Tiefbau / 61-2</b>	Abwasserbeseitigung FP5380-00	5380		
		Einnahmen	10.000	81.199
		Ausgaben	1.865.000	783.390
		Zuschussbudget	<b>1.855.000</b>	<b>702.191</b>
	Gemeindestraßen - Baumaßnahmen FP5410-00	5410		
		Einnahmen	160.000	0
		Ausgaben	1.940.000	1.551.207
		Zuschussbudget	<b>1.780.000</b>	<b>1.551.207</b>
	Straßenbeleuchtung FP5410-01	5410		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	55.000	106.983
		Zuschussbudget	<b>55.000</b>	<b>106.983</b>
	Mosbacher Straße FP5410-04	5410		
		Einnahmen	0	189.136
		Ausgaben	0	28.657
		Zuschussbudget	<b>0</b>	<b>-160.479</b>
	Parkierungsein- richtungen FP5460-00	5460		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	5.000	16.126
		Zuschussbudget	<b>5.000</b>	<b>16.126</b>
	Friedhöfe FP5530-01	5530		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	100.000	91.731
		Zuschussbudget	<b>100.000</b>	<b>91.731</b>
	Bauen, Planen, Verkehr SOTHH7 61-2	THH7		
		Einnahmen	184.580	235.568
		Ausgaben	1.991.940	1.849.124
		Zuschussbudget	<b>1.807.360</b>	<b>1.613.556</b>
<b>Summe</b>			<b>6.523.860</b>	<b>4.474.971</b>
<b>Bauhof / 61-3</b>	Bauhof BE1125-00	1125		
		Einnahmen	83.500	105.564
		Ausgaben	313.680	290.225
		Zuschussbudget	<b>230.180</b>	<b>184.661</b>

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
<b>Bauhof / 61-3</b>	Straßenreinigung/ Winterdienst BE5450-00	5410		
		Einnahmen	20.000	19.132
		Ausgaben	120.000	111.523
		Zuschussbudget	<b>100.000</b>	<b>92.391</b>
	Bauhof FP1125-00	1125		
		Einnahmen	0	30.713
Ausgaben		310.000	380.937	
	Zuschussbudget	<b>310.000</b>	<b>350.224</b>	
<b>Summe</b>			<b>640.180</b>	<b>627.276</b>
<b>Stabstelle Grün / 61-9</b>	Sportplätze und Elzstadion BE4241-00	5800		
		Einnahmen	27.500	27.500
		Ausgaben	280.660	148.297
		Zuschussbudget	<b>253.160</b>	<b>120.797</b>
	Öffentliche Grünflächen BE5510-00	5800		
		Einnahmen	12.000	9.716
		Ausgaben	241.220	238.705
		Zuschussbudget	<b>229.220</b>	<b>228.989</b>
	Sportplätze - Baumaßn.+ Beschaffung AV FP4241-00	5410		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	5.000	0
		Zuschussbudget	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	Gewässerschutz FP5520-00	1125		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	40.000	34.112
		Zuschussbudget	<b>40.000</b>	<b>34.112</b>
	Spielplätze+ Aussenanlagen Schulen FPSPIELPLÄTZE-SCHULE	5410		
		Einnahmen	0	0
		Ausgaben	135.000	91.930
		Zuschussbudget	<b>135.000</b>	<b>91.930</b>
	Unterhaltung der Außenanlagen SK4211-10	1125		
Einnahmen		0	0	
Ausgaben		114.590	59.133	
	Zuschussbudget	<b>114.590</b>	<b>59.133</b>	
<b>Summe</b>			<b>776.970</b>	<b>534.962</b>
<b>Wilhelm-Stern-Grund- schule / 41-0</b>	Wilhelm-Stern-Grundschule BE21105111-00	2110		
		Einnahmen	0	1.200
		Ausgaben	17.600	18.165
		Zuschussbudget	<b>17.600</b>	<b>16.965</b>
	Wilhelm-Stern-Grundschule Nachm.betreuung BE21105111-01	2110		
		Einnahmen	5.000	5.000
Ausgaben		9.500	7.181	
	Zuschussbudget	<b>4.500</b>	<b>2.181</b>	
<b>Summe</b>			<b>22.100</b>	<b>19.146</b>

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget- bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
<b>Waldstadt- Grundschule / 41-3</b>	Waldstadt Grundschule BE21105121-00	2110		
		Einnahmen	0	550
		Ausgaben	17.170	13.496
		Zuschussbudget	<b>17.170</b>	<b>12.946</b>
	Waldstadt Grundschule Nachm.betreuung BE21105121-01	2110		
		Einnahmen	11.100	11.029
		Ausgaben	17.850	14.259
		Zuschussbudget	<b>6.750</b>	<b>3.230</b>
<b>Summe</b>			<b>23.920</b>	<b>16.176</b>
<b>Kurfürstin-Amalia- Grundschule / 41-4</b>	Kurfürstin-Amalia- Grundschule BE21105161-00	2110		
		Einnahmen	0	904
		Ausgaben	12.280	15.839
		Zuschussbudget	<b>12.280</b>	<b>14.934</b>
	Kurfürstin-Amalia-GS Nachm.betreuung BE21105161-01	2110		
		Einnahmen	3.000	4.200
		Ausgaben	5.700	3.990
		Zuschussbudget	<b>2.700</b>	<b>-210</b>
<b>Summe</b>			<b>14.980</b>	<b>14.724</b>
<b>Grundschule Diedesheim / 41-6</b>	Grundschule Diedesheim BE21105151-00	2110		
		Einnahmen	0	700
		Ausgaben	25.530	26.612
		Zuschussbudget	<b>25.530</b>	<b>25.912</b>
	Grundschule Diedesheim Nachm.betreuung BE21105151-01	2110		
		Einnahmen	8.500	22.699
		Ausgaben	16.150	38.744
		Zuschussbudget	<b>7.650</b>	<b>16.045</b>
<b>Summe</b>			<b>33.180</b>	<b>41.958</b>
<b>Clemens-Brentano- Grundschule / 41-7</b>	Clemens-Brentano- Grundschule BE21105131-00	2110		
		Einnahmen	0	1.771
		Ausgaben	21.820	15.282
		Zuschussbudget	<b>21.820</b>	<b>13.511</b>
	Clemens-Brentano-GS Nachm.betreuung BE21105131-01	2110		
		Einnahmen	9.600	7.982
		Ausgaben	15.000	13.626
		Zuschussbudget	<b>5.400</b>	<b>5.644</b>
<b>Summe</b>			<b>27.220</b>	<b>19.155</b>
<b>Waldsteige- Grundschule / 41-8</b>	Waldsteige-Grundschule BE21105141-00	2110		
		Einnahmen	0	7.105
		Ausgaben	17.630	26.685
		Zuschussbudget	<b>17.630</b>	<b>19.580</b>

Amt /Abteilung/Bew. Stelle	Budget-bezeichnung	Produktgruppe	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro	
<b>Waldsteige- Grundschule / 41-8</b>	Waldsteige-Grundschule Nachm.betreuung BE21105141-01	2110			
		Einnahmen	6.000	7.887	
		Ausgaben	11.400	11.425	
		Zuschussbudget	<b>5.400</b>	<b>3.538</b>	
<b>Summe</b>			<b>23.030</b>	<b>23.118</b>	
<b>Lohrtal GWS / 41-1</b>	Lohrtal GWS BE21105201-00	2110			
		Einnahmen	0	2.564	
		Ausgaben	69.930	78.198	
	Zuschussbudget	<b>69.930</b>	<b>75.634</b>		
	Lohrtal GWS Nachm.betreuung BE21105201-01	2110			
		Einnahmen	7.500	7.500	
Ausgaben		14.250	15.486		
Zuschussbudget	<b>6.750</b>	<b>7.986</b>			
<b>Summe</b>			<b>76.680</b>	<b>83.620</b>	
<b>Müller- Guttenbrunn GWS / 41-2</b>	Müller-Guttenbrunn GWS BE21105301-00	2110			
		Einnahmen	0	93	
		Ausgaben	31.320	27.136	
	Zuschussbudget	<b>31.320</b>	<b>27.043</b>		
	Müller-Guttenbrunn GWS Nachm.betreuung BE21105301-01	2110			
		Einnahmen	4.500	3.662	
Ausgaben		8.550	3.917		
Zuschussbudget	<b>4.050</b>	<b>255</b>			
<b>Summe</b>			<b>35.370</b>	<b>27.298</b>	
<b>Pestalozzi-Realschule / 42-0</b>	Pestalozzi-Realschule BE21105401-00	2110			
		Einnahmen	0	2.096	
		Ausgaben	90.480	62.086	
		Zuschussbudget	<b>90.480</b>	<b>59.990</b>	
<b>Nicolaus-Kistner- Gymnasium / 43-1</b>	Nicolaus-Kistner- Gymnasium BE21105501-00	2110			
		Einnahmen	0	6.680	
		Ausgaben	155.060	159.488	
	Zuschussbudget	<b>155.060</b>	<b>152.808</b>		
	Nicolaus-Kistner-Gymna. Nachm.betreuung BE21105501-01	2110			
		Einnahmen	6.000	5.530	
Ausgaben		11.400	10.099		
Zuschussbudget	<b>5.400</b>	<b>4.569</b>			
<b>Summe</b>			<b>160.460</b>	<b>157.377</b>	
<b>Auguste-Pattberg- Gymnasium / 43-2</b>	Auguste-Pattberg- Gymnasium BE21105601-00	2110			
		Einnahmen	0	6.171	
		Ausgaben	210.990	215.487	
		Zuschussbudget	<b>210.990</b>	<b>209.315</b>	

<b>Amt /Abteilung/Bew. Stelle</b>	<b>Budget- bezeichnung</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Ansatz 2018 Euro</b>	<b>Ergebnis 2018 Euro</b>
<b>Auguste-Pattberg- Gymnasium / 43-2</b>	Auguste-Pattberg-Gymn.	2110		
	Nachm.betreuung	Einnahmen	7.500	12.588
	BE21105601-01	Ausgaben	14.250	18.870
		Zuschussbudget	<b>6.750</b>	<b>6.283</b>
<b>Summe</b>			<b>217.740</b>	<b>215.598</b>
<b>SBBZ Hardberg- Schule / 44-1</b>	SBBZ Hardberg-Schule	2110		
	BE21205001-00	Einnahmen	0	450
		Ausgaben	38.750	38.984
		Zuschussbudget	<b>38.750</b>	<b>38.534</b>
	SBBZ Hardberg-Schule	2110		
Nachm.betreuung	Einnahmen	7.500	7.500	
BE21205001-01	Ausgaben	14.250	12.099	
	Zuschussbudget	<b>6.750</b>	<b>4.599</b>	
<b>Summe</b>			<b>45.500</b>	<b>43.133</b>

Die Ausgabenüberschreitungen wurden entsprechend der Zuständigkeitsregelungen der Hauptsatzung genehmigt und durch entsprechende Sperrn bzw. Mehreinnahmen gedeckt.

## 5.6 Zusammenstellung der Geld- und Sachleistungen an Vereine, Verbände und Einrichtungen

Leistungsempfänger	Bar- zuschuss	Mitglieds- beiträge	Unentgelt- liche Über- lassung städt. Ein- richtungen	Über- nahme sonstige Kosten	Sach- leistungen	Gesamt- zuwen- dung
	1) EURO	2) EURO	3) EURO	4) EURO	5) EURO	EURO
<b><u>PC 1221 - Ordnungsamt</u></b>						
Jugendverkehrsschule			1.534	818		<b>2.352</b>
<b><u>PC 2520 - Museen/ Sammlungen/ Ausstellungen</u></b>						
Heimatverein Neckarelz-Diedesheim e.V.	3.115			716		<b>3.831</b>
Geschichts- u. Museumsverein Mosbach e.V.	2.340					<b>2.340</b>
Mosbach-Film-Amateur-Club e.V.	1.150		613			<b>1.763</b>
<b><u>PC 2620 - Musikpflege</u></b>						
Chor Royal	278					<b>278</b>
Ev. Verwaltungszweckverband	2.000					<b>2.000</b>
Frauenchor Mosbach e.V.	314		461			<b>775</b>
GV "Eintracht" Nüstenbach e.V.	303					<b>303</b>
GV "Harmonie" Reichenbuch e.V.	340		259			<b>599</b>
GV "Hoffnung" d. Deutschen aus Russland in Mosbach e.V.	342					<b>342</b>
HarmoNixen e.V.	413					<b>413</b>
Konzertgemeinde Mosbach e.V.	683					<b>683</b>
MGV "Frohsinn" 1845 Mosbach e.V.	301			3.993		<b>4.294</b>
MGV "Frohsinn" 1950 Sattelbach e.V.	329		120			<b>449</b>
MGV "Liedertafel 1857" Lohrbach e.V.	340		1.073			<b>1.413</b>
MGV "Sängerlust" Diedesheim e.V.	354					<b>354</b>

<b>Leistungsempfänger</b>	<b>Bar- zuschuss</b>	<b>Mitglieds- beiträge</b>	<b>Unentgelt- liche Über- lassung städt. Ein- richtungen</b>	<b>Über- nahme sonstige Kosten</b>	<b>Sach- leistungen</b>	<b>Gesamt- zuwen- dung</b>
	<b>1) EURO</b>	<b>2) EURO</b>	<b>3) EURO</b>	<b>4) EURO</b>	<b>5) EURO</b>	<b>EURO</b>
<b><u>PC 2620 - Musikpflege</u></b>						
MGV "Neckarperle" Neckarelz e.V.	529		648			<b>1.177</b>
Musikverein Mosbach e.V.	5.283					<b>5.283</b>
NKG Männerchor e.V.	350					<b>350</b>
Spielmanszug Lohrbach e.V.	430					<b>430</b>
TBL - Big Band	506		877			<b>1.383</b>
<b><u>PC 2630 - Musikschule</u></b>						
Musikschule Mosbach e.V.		290.363	37.450	565	2.447	<b>330.825</b>
<b><u>PC 2710 - Volkshochschule</u></b>						
Kammerorchester VHS	1.023					<b>1.023</b>
Volkshochschule		28.991	51.992	2.258	756	<b>83.998</b>
<b><u>PC 2810 - Heimatpflege</u></b>						
Croatia			518			<b>518</b>
DTIB - Türkisch Islamische Gemeinde zu Mosbach			915			<b>915</b>
Donauschwaben Gymnastikgruppe (Lehrerfrauen MGS)			259			<b>259</b>
Eisenbahnfreunde Mosbach e.V.	274					<b>274</b>
Heimatverein Neckarelz-Diedesheim e.V.	652					<b>652</b>
Heimatverein Pesthidegkut 1980 e.V.	376		1.415		843	<b>2.634</b>
<b><u>PC 2810 - Heimatpflege</u></b>						
KG Neckario Neckarelz e.V.	793		4.004			<b>4.796</b>
Kolpingfamilie			500			<b>500</b>
Kirchen-, Heimat- und Kulturverein	318		285			<b>603</b>

<b>Leistungsempfänger</b>	<b>Bar- zuschuss</b>	<b>Mitglieds- beiträge</b>	<b>Unentgelt- liche Über- lassung städt. Ein- richtungen</b>	<b>Über- nahme sonstige Kosten</b>	<b>Sach- leistungen</b>	<b>Gesamt- zuwen- dung</b>
	<b>1) EURO</b>	<b>2) EURO</b>	<b>3) EURO</b>	<b>4) EURO</b>	<b>5) EURO</b>	<b>EURO</b>
Landsmannschaft der Donauschwaben Mosbach	747					<b>747</b>
Landsmannschaft Schlesien e.V.	290					<b>290</b>
Reservistenkammer			190			<b>190</b>
Sattelbacher Ratze e.V.	380		1.018			<b>1.397</b>
Verkehrsverein				22.064		<b>22.064</b>
Verein KZ-Gedenkstätte Neckarelz e.V.	426					<b>426</b>
<b><u>PC 2810 - Sonstige Kunstpflege</u></b>						
Förderkreis Kinder und Kunst e.V.	291		2.304			<b>2.595</b>
Kunstverein Neckar-Odenwald e.V.	403		3.361			<b>3.764</b>
<b><u>PC 2810 - Theater</u></b>						
Badische Landesbühne		27.381	5.969	80	2.755	<b>36.184</b>
Schlossfestspiele Zwingenberg					2.187	<b>2.187</b>
<b><u>PC 2910 - Kirchen</u></b>						
Kirchen			253	692	2.392	<b>3.337</b>
<b><u>PC 3160 - Sonstige soziale Angelegenheiten</u></b>						
Mehrgenerationenhaus Mosbach e.V.	15.600					<b>15.600</b>
AWO			468			<b>468</b>
Deutsches Rotes Kreuz e.V.	1.500		1.814			<b>3.314</b>
Naturheilverein	652					<b>652</b>

<b>Leistungsempfänger</b>	<b>Bar- zuschuss</b>	<b>Mitglieds- beiträge</b>	<b>Unentgelt- liche Über- lassung städt. Ein- richtungen</b>	<b>Über- nahme sonstige Kosten</b>	<b>Sach- leistungen</b>	<b>Gesamt- zuwen- dung</b>
	<b>1) EURO</b>	<b>2) EURO</b>	<b>3) EURO</b>	<b>4) EURO</b>	<b>5) EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>PC 3620 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
Jugendgruppe Lohrbach			1.081			<b>1.081</b>
Jugendgruppe Reichenbuch			1.139			<b>1.139</b>
Jugendherberge				614		<b>614</b>
<b><u>PC 3650 - Förderung von Kindergärten</u></b>						
Betriebskostenzuschüsse (evang.)	1.584.494					<b>1.584.494</b>
Betriebskostenzuschüsse (kath.)	2.340.568					<b>2.340.568</b>
Evang. Kiga Diedesheim	1.908					<b>1.908</b>
Evang. Kiga Waldstadt			283			<b>283</b>
Evang. Kiga Pfalzgraf-Otto-Str.	400					<b>400</b>
Kath. Kiga Bruder Klaus			518			<b>518</b>
Kath. Kiga "Don Bosco" Waldsteige	3.420					<b>3.420</b>
Kath. Kindergarten St. Cäcilia	25.607					<b>25.607</b>
Kath. Kiga St. Josef Mosbach	16.174					<b>16.174</b>
Kath. Kiga St. Josef Diedesheim	833					<b>833</b>
Kath. Kiga St. Josef Sattelbach			8.907			<b>8.907</b>
Kath. Kiga St. Paulus Reichenbuch	580		11.782			<b>12.362</b>
Kindergarten Maria Königin	2.585					<b>2.585</b>
Privater Kindergarten Neckarelz	92.614		324	818		<b>93.756</b>
Alle Kigas				758		<b>758</b>
<b><u>PC 3650 - Förderung von Kindergärten</u></b>						
Kleinkindbetreuung "Krabbelkäfer e.V."	288.923					<b>288.923</b>
Kleinkindbetreuung "Spielwiese e.V."	348.794					<b>348.794</b>
Fahrtkostenzuschüsse f. Fahrten z. Kindergarten Masseldorn u. zurück	1.401					<b>1.401</b>

<b>Leistungsempfänger</b>	<b>Bar- zuschuss</b>	<b>Mitglieds- beiträge</b>	<b>Unentgelt- liche Über- lassung städt. Ein- richtungen</b>	<b>Über- nahme sonstige Kosten</b>	<b>Sach- leistungen</b>	<b>Gesamt- zuwen- dung</b>
	<b>1) EURO</b>	<b>2) EURO</b>	<b>3) EURO</b>	<b>4) EURO</b>	<b>5) EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>PC 4241 - Förderung des Sports</b>						
Al-Hadara			648			<b>648</b>
Aikido Mosbach e.V.			518			<b>518</b>
Anglerfreunde Mosbach e.V.	28					<b>28</b>
Badischer Leichtathletik-Verband e.V.				357		<b>357</b>
Boule-Sport-Club Sattelbach e.V.				449		<b>449</b>
Bujutsu Kan Neckar-Odenwald	331		1.296			<b>1.627</b>
1. Dartclub Mosbach e.V.			570			<b>570</b>
D.B. Karate Neckar-Odenwald e.V.			486			<b>486</b>
Delta-Club Drachenfliegen e. V.	36					<b>36</b>
DLRG-Ortsgruppe Mosbach e.V.	2.985		491			<b>3.476</b>
Fecht-Club Mosbach e.V.	196		8.985			<b>9.181</b>
Fischerei-Verein Mosbach & Umgebung e.V.			3.733			<b>3.733</b>
Fit im Park				1.253		<b>1.253</b>
FC Mosbach 1951 e.V.	865		2.675	1.125		<b>4.664</b>
FC Fortuna 1929 Lohrbach e.V.	1.122		10.961			<b>12.083</b>
Fußballverein Reichenbuch e.V.	294		1.285	49		<b>1.627</b>
Handballabteilung Neckarelz e.V.	555		14.581			<b>15.136</b>
K.K. Schützenverein N'elz-Ddh.1930 e.V.				1.454		<b>1.454</b>
Kneippverein	215					<b>215</b>
LAZ Leichtathletikzentrum Mosbach/Elztal	1.490		2.547			<b>4.037</b>
Lehrersport Realschule			389			<b>389</b>
Modellfluggruppe Mosbach e.V.			1.440			<b>1.440</b>

<b>Leistungsempfänger</b>	<b>Bar- zuschuss</b>	<b>Mitglieds- beiträge</b>	<b>Unentgelt- liche Über- lassung städt. Ein- richtungen</b>	<b>Über- nahme sonstige Kosten</b>	<b>Sach- leistungen</b>	<b>Gesamt- zuwen- dung</b>
	<b>1) EURO</b>	<b>2) EURO</b>	<b>3) EURO</b>	<b>4) EURO</b>	<b>5) EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>PC 4241 - Förderung des Sports</b>						
Mosbacher Fußballverein 1919 e.V.	1.931		3.208	1.024		<b>6.162</b>
Mosbacher Karateverein Goju Ryu e.V.	302		2.945			<b>3.247</b>
Mosbacher Schachclub Schwarz-Weiß 1931 e.V.	142		1.440			<b>1.582</b>
Mosbacher Schützengilde 1680 e.V.	313			354		<b>667</b>
Pferdesportgemeinschaft N'elz e. V.	123					<b>123</b>
Reha Sport Verein Mosbach e. V.	362		1.555			<b>1.917</b>
Reha-Sport-Bildung e.V.	400		378			<b>778</b>
Reitclub Mosbach e.V.	311			658		<b>968</b>
Ruderclub "Neptun" Neckarelz e.V.	236			5.340		<b>5.576</b>
Schützenverein Lohrbach e.V.	77		190	58		<b>325</b>
Skiclub Mosbach e.V.	389		500			<b>889</b>
Spielvereinigung Neckarelz e.V.	2.265		5.400			<b>7.665</b>
SpVgg Rollstuhlgruppe			1.458			<b>1.458</b>
Sportverein Alemannia Sattelbach e.V.			2.495	998		<b>3.493</b>
Sportverein Bergfeld e.V.			2.851			<b>2.851</b>
Sportkreis Mosbach e.V.			75			<b>75</b>
Sportschützenkreis 3 Mosbach			638			<b>638</b>
Tanzsport-Zentrum Mosbach e.V.	932		3.532			<b>4.464</b>
Tennisclub Grün-Weiß-Rot Mosbach e.V.	692		5.665			<b>6.357</b>
Tennisclub Neckarelz e.V.	595					<b>595</b>
Tennisclub Waldstadt e.V.				614		<b>614</b>
Tischtennisverein 1950 Nüstenbach e.V.	2.245					<b>2.245</b>
Türkspor Mosbach e.V.			583			<b>583</b>

Leistungsempfänger	Bar- zuschuss	Mitglieds- beiträge	Unentgelt- liche Über- lassung städt. Ein- richtungen	Über- nahme sonstige Kosten	Sach- leistungen	Gesamt- zuwen- dung
	1) EURO	2) EURO	3) EURO	4) EURO	5) EURO	EURO
<b>PC 4241 - Förderung des Sports</b>						
Turnverein 1846 Mosbach e.V.	6.293		62.963			<b>69.256</b>
VfB Waldstadt 1967 e.V.	1.785		18.933	26		<b>20.743</b>
VfK Diedesheim 1902 e.V.	3.887		5.627			<b>9.513</b>
Spitzensportförderung	2.000					<b>2.000</b>
<b>PC 5410 - Förderung der Landwirtschaft</b>						
Kleintierzuchtverein N'elz-D'heim			1.242			<b>1.242</b>
Bund für Umwelt u. Naturschutz Deutschland e.V.			2.356			<b>2.356</b>
Kreisjägersvereinigung Mosbach e.V.			190			<b>190</b>
<b>Sonstige Feste:</b> (nachrichtlich, nur teilweise gebucht)						
Weihnachtsmarkt Mosbach					35.184	<b>35.184</b>
Faschingsumzug Lohrbach			876		2.387	<b>3.263</b>
Mosbach Aktiv (Frühlingsfest)					20.171	<b>20.171</b>
Kerwe Neckarelz					2.515	<b>2.515</b>
Miete EM-Dorf				8.225		<b>8.225</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>4.785.113</b>	<b>346.735</b>	<b>318.039</b>	<b>55.358</b>	<b>71.636</b>	<b>5.576.881</b>
Zum Vergleich Ergebnis 2017	4.787.452	341.359	310.855	42.634	107.015	<b>5.589.314</b>

1) Grundlage Förderrichtlinien vom 17.08.1995 und GR-Beschlüsse

2) Die Mitgliedsbeiträge haben Zuschusscharakter

3) Vorwiegend Schulturnhallen, aber auch sonstige Schulräume, Rathaussäle, Stadthalle, Kulturzentrum u.a.  
Durchgebucht wurde nur der Eigenanteil der Stadt von 80%; die Vereine haben einen Eigenanteil von 20%  
lt. GR-Beschluss vom 19.07.1995 geändert am 18.02.2004 geleistet.

4) Erbbauzins, Pacht, Grundsteuer, Druckkosten, Möbel, Pokalspenden u.a.

5) Vorwiegend bei Vereinsfesten Leistungen des Bauhofs/Fuhrparks u. Rechnungsprüfungskosten des RPA

## 5.7 Mitgliedsbeiträge

Profitcenter	Bezeichnung	Betrag €
<b>1111</b> Kommunale Willensbildung	Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.	<b>75,00</b>
<b>1113</b> Rechnungsprüfung	IDR e.V.	<b>50,00</b>
<b>1114</b> Zentrale Funktion	Europa Union Kreisverband Neckar-Odenwald	51,00
	Forum Stadt e.V.	405,00
	Gemeindetag Baden-Württemberg	7.145,81
	KGST	1.239,16
	Städtetag Baden-Württemberg	12.059,50
	Stadtmobil Rhein-Neckar	120,00
	Verlag C. H. Beck	59,50
		<b>21.079,97</b>
<b>1121</b> Personalwesen	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	1.577,60
	Vhw Zentrale Seminarverwaltung	310,00
		<b>1.887,60</b>
<b>1122</b> Finanzverwaltung, Kasse	Berufsverband d. kommunalen Finanzverwaltungen in Baden- Verband der Vollstreckungsbeamten Baden-Württemberg e.V.	125,00 30,00
		<b>155,00</b>
<b>1220</b> Ordnungswesen	Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis e.V.	<b>20,00</b>
<b>1221</b> Verkehrswesen	Verkehrswacht NOK e.V.	<b>127,82</b>
<b>1223</b> Personenstandswesen	Fachverband der Standesbeamten	<b>130,00</b>
<b>1260</b> Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband NOK e.V.	<b>1.534,30</b>
<b>211001</b> Grundschulen	Grundschulverband e.V. Wolters Kluwer	75,00 259,80
		<b>334,80</b>
<b>211003</b> Schulverbund	DJH Servie GmbH (Deutsches Jugendherbergswerk) Nimmerland Theaterproduktion	36,00 8,00
		<b>44,00</b>

Profitcenter	Bezeichnung	Betrag €
<b>211004</b> Realschulen	DJH Servie GmbH (Deutsches Jugendherbergswerk)	<b>51,13</b>
<b>211006</b> Gymnasien	Breuberg-Bund e.V.	20,00
	Deutscher Spanischlehrerverband	34,35
	DJH Service GmbH (Deutsches Jugendherbergswerk)	72,00
	Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH	154,80
	Katholisches Bibelwerk e.V.	30,00
	Literarische Gesellschaft	80,00
	Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis e.V.	20,00
	Wissenschaftliche Buchgesellschaft	30,00
		<b>441,15</b>
<b>212002</b> SBBZ Hardberg Schule	Wolters Kluwer	<b>259,80</b>
<b>2520</b> Kommunale Museen	KZ Gedenkstätte Neckarelz e.V.	35,00
	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	80,00
	Odenwälder Freilandmuseum e.V.	500,00
	Verband der Odenwälder Museen und Sammlungen e.V.	36,00
	Verbund der Gedenkstätten im ehem. KZ-Komplex Natzweiler	250,00
		<b>901,00</b>
<b>2521</b> Archiv	Verein deutscher Archivare	<b>150,00</b>
<b>2720</b> Bibliotheken	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	<b>300,12</b>
<b>2810</b> Sonstige Kulturpflege	Breuberg-Bund e.V.	20,00
	Heimatpflege e.V., Arbeitskreis	51,00
	INTHEGA - Geschäftsstelle	280,00
	Schlossfestspiele Zwingenberg	1.375,00
	Syndikat e.V.	130,00
		<b>1.856,00</b>
<b>3160</b> Sonstige soziale Angelegenheiten	Bezirksverein für soziale Rechtspflege	13,00
	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband	25,00
	Neckar-Odenwald-Kreis	
	DJH Servie GmbH (Deutsches Jugendherbergswerk)	36,00
	Förderverein Odenwald Hospiz e.V.	600,00
	Jugendhilfe Mosbach e.V.	10,00
	Landesgeschäftsstelle Arbeitsgemeinschaft	90,00
	Jugendfreizeitstätten BW e.V.	
		<b>774,00</b>
<b>4210</b> Förderung Sport	Deutsche Olympische Gesellschaft	52,00
	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00
		<b>107,00</b>

<b>Profitcenter</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag €</b>
<b>5380</b> Abwasserbeseitigung	DWA Publikationen	289,00
	Güteschutz Kanalbau	184,45
		<b>473,45</b>
<b>5410</b> Gemeindestraßen	Ländliche Heimvolkshochschule Neckarelz e.V.	613,00
	Obst- und Gartenbauverein Mosbach	6,00
	Maschinenring und Betriebshilfsdienst Mosbach e.V.	25,00
		<b>644,00</b>
<b>5510</b> Öffentliches Grün	Gartenakademie Baden-Württemberg e.V.	<b>100,00</b>
<b>5540</b> Naturschutz + Landschaftspflege	Landschaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V.	<b>500,00</b>
<b>5550</b> Forstwirtschaft	Forstkammer Baden-Württemberg e. V.	1.674,00
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband BW e.V.	100,00
		<b>1.774,00</b>
<b>5710</b> Wirtschaftsförderung Stadtmarketing	Aktives Gewerbe Neckar und Elz Mosbach e. V.	220,00
	Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	325,00
	Metropolregion Rhein-Neckar e. V.	365,00
	Verband d. Baden-Württembergischen Technologie- und Gründerzentren e.V.	400,00
	Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv e.V.	260,00
<b>5750</b> Tourismus	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V.	575,00
	Deutsche Fachwerkstraße	2.290,80
	Die Burgenstraße e.V.	800,00
	Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.	4.170,42
	Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.	1.892,55
	Touristikgemeinschaft Kurpfalz e.V.	350,00
	Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.	4.950,00
		<b>15.028,77</b>

## **6. Aufstellungsbeschluss**

## **6. Aufstellungsbeschluss**

### **6.1 Erklärung zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 mit Rechenschaftsbericht**

Der Jahresabschluss der Stadt Mosbach wurde nach den rechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer öffentlicher Buchhaltung unter geschäftsüblicher Sorgfalt nach bestem Wissen erstellt.

Der Abschluss des Zahlenteils erfolgte am 18.03.2021.

Mosbach, im Juni 2023

Simone Bansbach-Edelmann  
Kämmerin

Julian Stipp  
Oberbürgermeister