

## Amtliche Bekanntmachung

### Jahresabschlüsse der Stiftung Hospitalfonds Mosbach für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020

#### I.

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Mosbach mit Beschluss vom 28.06.2023 die Jahresabschlüsse der Stiftung Hospitalfonds für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 festgestellt:

#### Haushaltsjahr 2018:

##### Ergebnisrechnung:

1	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	307.296,47
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-244.131,94
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>63.164,53</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>63.164,53</b>

##### Finanzrechnung:

2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.876,27
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.995,31
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>92.880,96</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-992,58
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-992,58</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>91.888,38</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-173.311,06
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-173.311,06</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-81.422,68</b>

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-23.693,20
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>225.562,54</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-105.115,88</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>120.446,66</b>

### Vermögensrechnung (Bilanz):

<b>3</b>	<b>Bilanz</b>	<b>EUR</b>
3.2	Sachvermögen	1.589.277,75
3.3	Finanzvermögen	321.373,34
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>1.910.651,09</b>
3.7	Basiskapital	856.862,52
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-202.972,42
3.10	Sonderposten	103.592,98
3.12	Verbindlichkeiten	1.153.168,01
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>1.910.651,09</b>

### Haushaltsjahr 2019:

#### Ergebnisrechnung:

<b>1</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>EUR</b>
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	308.653,47
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-184.251,00
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>124.402,47</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>124.402,47</b>

#### Finanzrechnung:

<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	<b>EUR</b>
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.256,71
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.841,33
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>159.415,38</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>0,00</b>

<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>159.415,38</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-115.453,41
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-115.453,41</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>43.961,97</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-23.543,88
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>120.446,66</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>20.418,09</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>140.864,75</b>

### Vermögensrechnung (Bilanz):

<b>3</b>	<b>Bilanz</b>	<b>EUR</b>
3.2	Sachvermögen	1.542.447,56
3.3	Finanzvermögen	365.485,70
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>1.907.933,26</b>
3.7	Basiskapital	856.862,52
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-78.569,95
3.10	Sonderposten	95.985,08
3.12	Verbindlichkeiten	1.033.655,61
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>1.907.933,26</b>

### Haushaltsjahr 2020:

#### Ergebnisrechnung:

<b>1</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>EUR</b>
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	309.779,89
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-169.200,83
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>140.579,06</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>140.579,06</b>

#### Finanzrechnung:

<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	<b>EUR</b>
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.238,80

2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.517,62
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>186.721,18</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>0,00</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>186.721,18</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	320.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-572.335,80
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-252.335,80</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-65.614,62</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	217.373,49
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>140.864,75</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>151.758,87</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>292.623,62</b>

### Vermögensrechnung (Bilanz):

<b>3</b>	<b>Bilanz</b>	<b>EUR</b>
3.2	Sachvermögen	1.496.249,83
3.3	Finanzvermögen	292.623,62
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>1.788.873,45</b>
3.7	Basiskapital	856.862,52
3.8	Rücklagen	62.009,11
3.10	Sonderposten	88.377,20
3.12	Verbindlichkeiten	781.624,62
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>1.788.873,45</b>

## II.

Die Jahresabschlüsse der Stiftung Hospitalfonds für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 liegen in der Zeit vom 10.07.2023 bis einschließlich 18.07.2023 in der Verwaltungsstelle Neckarelz, Martin-Luther-Str. 2, Zimmer 211, zu den Öffnungszeiten Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr oder unter vorheriger Terminvereinbarung Montag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, sowie Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr, aus. Termine können unter der Telefonnummer 06261/82-258 vereinbart werden.

Mosbach, den 08.07.2023

Julian Stipp, Oberbürgermeister