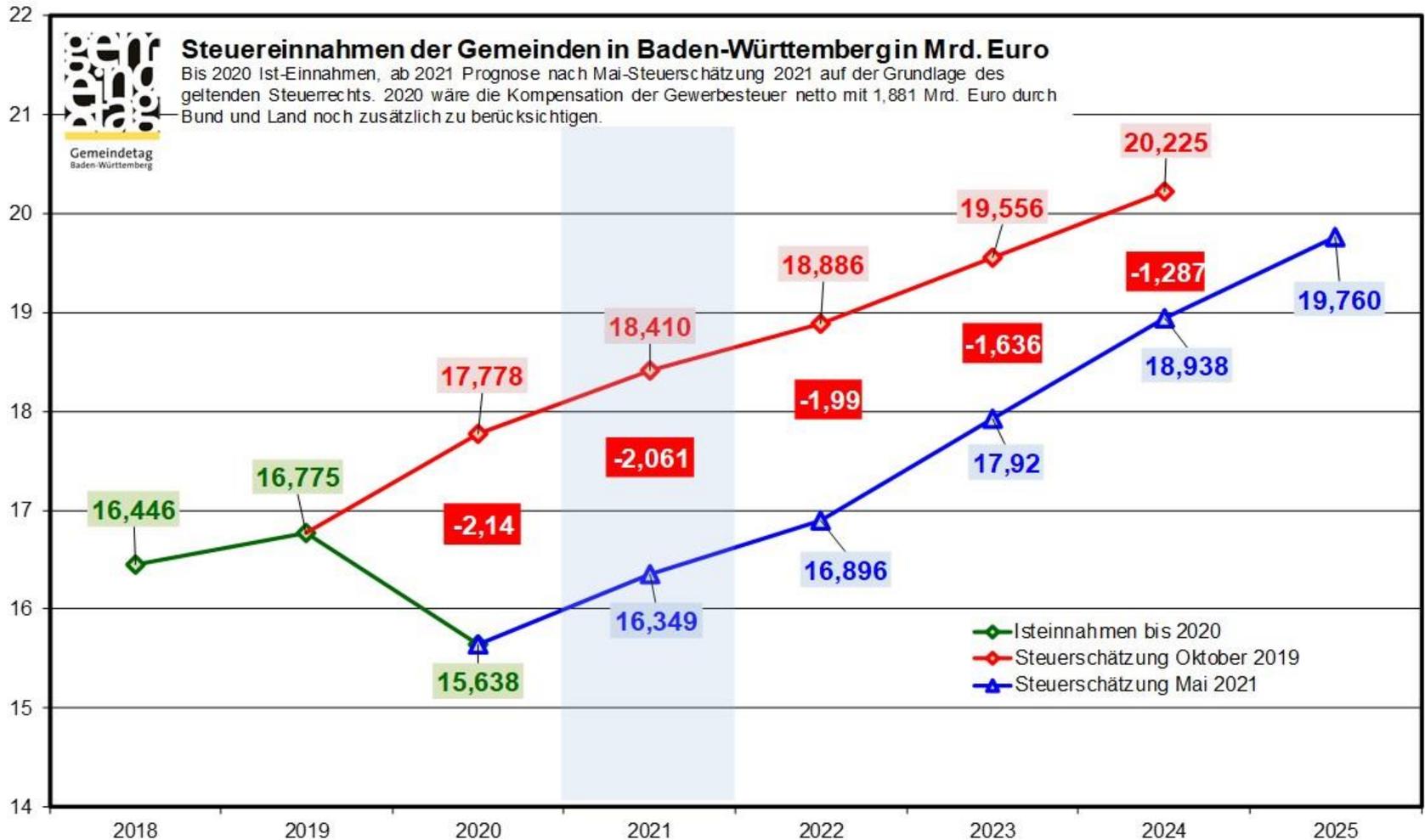


TOP III / 4: Informationen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Umstellung auf das NKHR

- Einführung in Sulzburg zum 01.01.2020
- Vermögen muss komplett neu bewertet werden
- Fa. Allevo unterstützt bei der Vermögensbewertung
- Eröffnungsbilanz wird derzeit erstellt
- Vorlage im GR voraussichtlich Ende 2022
- Danach kann der Jahresabschluss 2020 gebucht werden

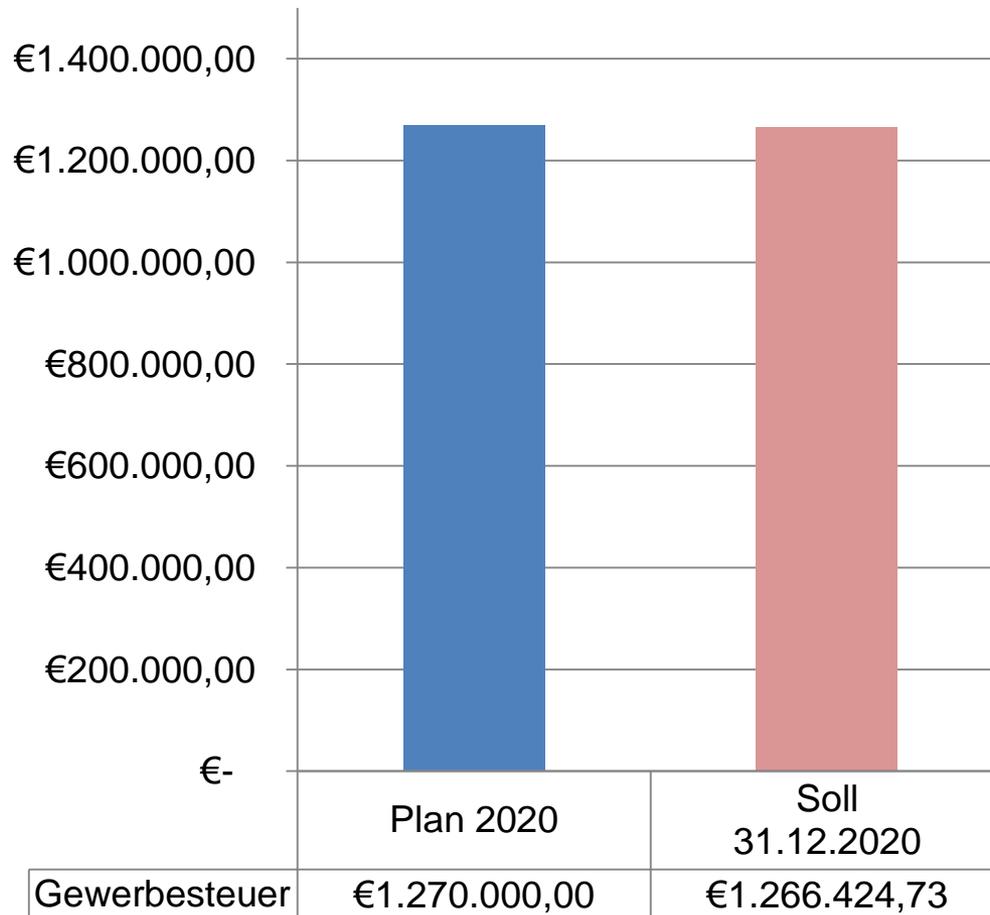


HH-Stelle	Haushaltsplan 2020	Stand 31.12.2020	Abweichung zum HH-Plan	Bemerkungen
Kostenstelle 61100000 - Erträge				
30110000 Grundsteuer A	38.000,00 €	37.752,19 €	- 247,81 €	
30120000 Grundsteuer B	375.000,00 €	383.029,96 €	8.029,96 €	
30130000 Gewerbesteuer	1.270.000,00 €	1.266.424,73 €	- 3.575,27 €	Rückgang durch Anpassung von VZ
30210000 Gemeindeanteil Est.	1.726.900,00 €	1.577.805,63 €	- 149.094,37 €	Laut Mai-Steuerschätzung
30220000 Gemeindeanteil USt.	236.000,00 €	284.432,17 €	48.432,17 €	Laut Mai-Steuerschätzung
31110000 Schlüsselzuweisungen	857.700,00 €	944.338,00 €	86.638,00 €	Erhöhung Kopfbetrag auf 1.486 Euro.
30510000 Familienleistungsausgleich	130.700,00 €	114.218,00 €	- 16.482,00 €	Laut Mai-Steuerschätzung
	4.634.300,00 €	4.608.000,68 €	- 26.299,32 €	Mindereinnahmen 2020
Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen				
43410000 Gewerbesteuerumlage	126.400,00 €	132.792,97 €	6.392,97 €	
43710000 FAG-Umlage	776.100,00 €	772.579,40 €	- 3.520,60 €	
43720000 Kreisumlage	1.209.200,00 €	1.126.671,24 €	- 82.528,76 €	Anpassung auf 33,8 % lt. Beschluss Kreistag
Netto-Ergebnis Steuern / FAG	2.522.600,00 €		- 79.656,39 €	Minderaufwand 2020

Eingegangene „Corona-Hilfen“

Soforthilfe-Paket April 2020	15.030,00 €
Soforthilfe-Paket Mai 2020	16.517,47 €
Soforthilfe Pandemiekosten	12.681,17 €
„Gewerbsteuer-Kompensation“	352.311,30 €
Summe	396.539,94 €

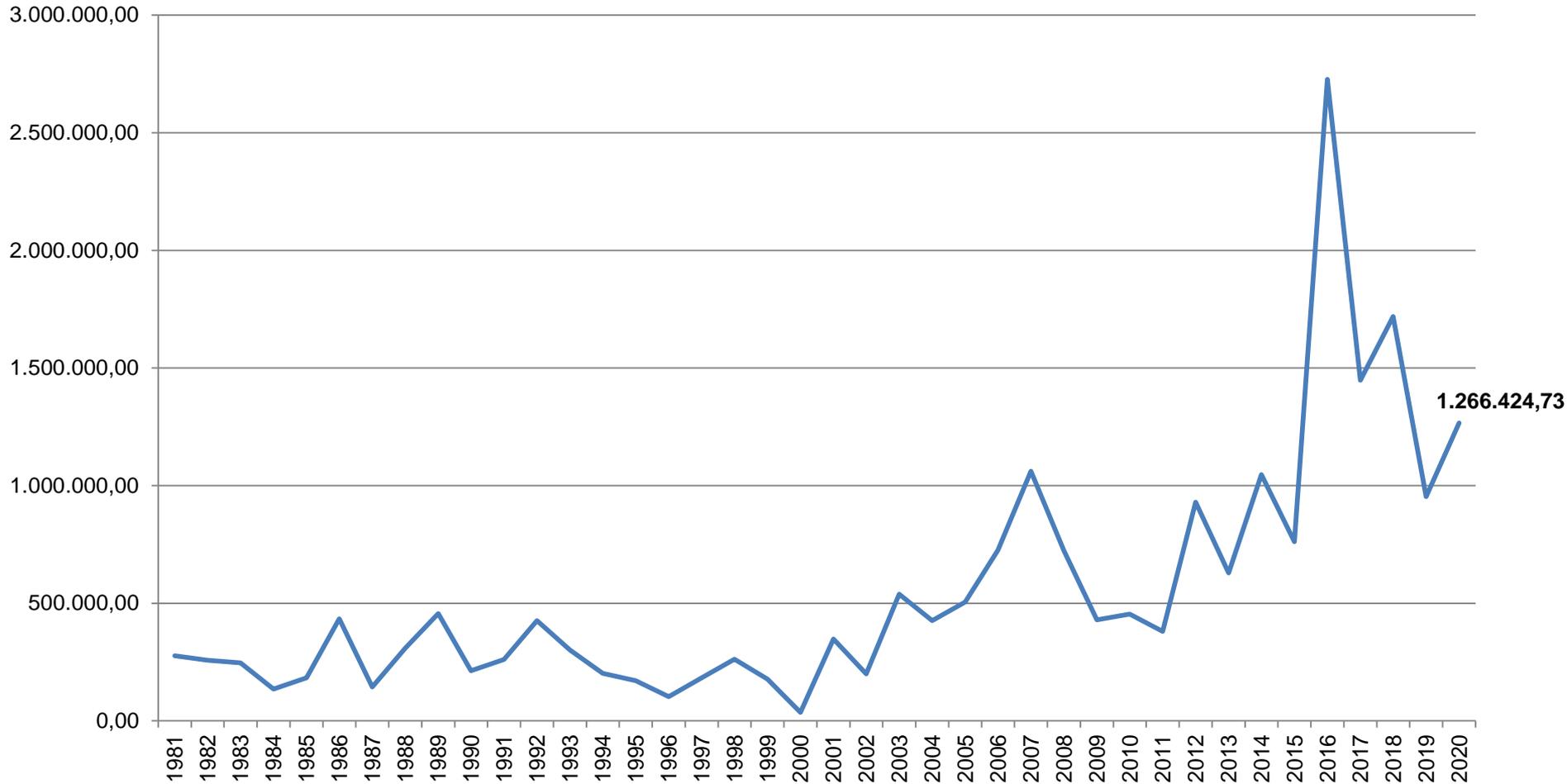
Entwicklung Gewerbesteuer 2020



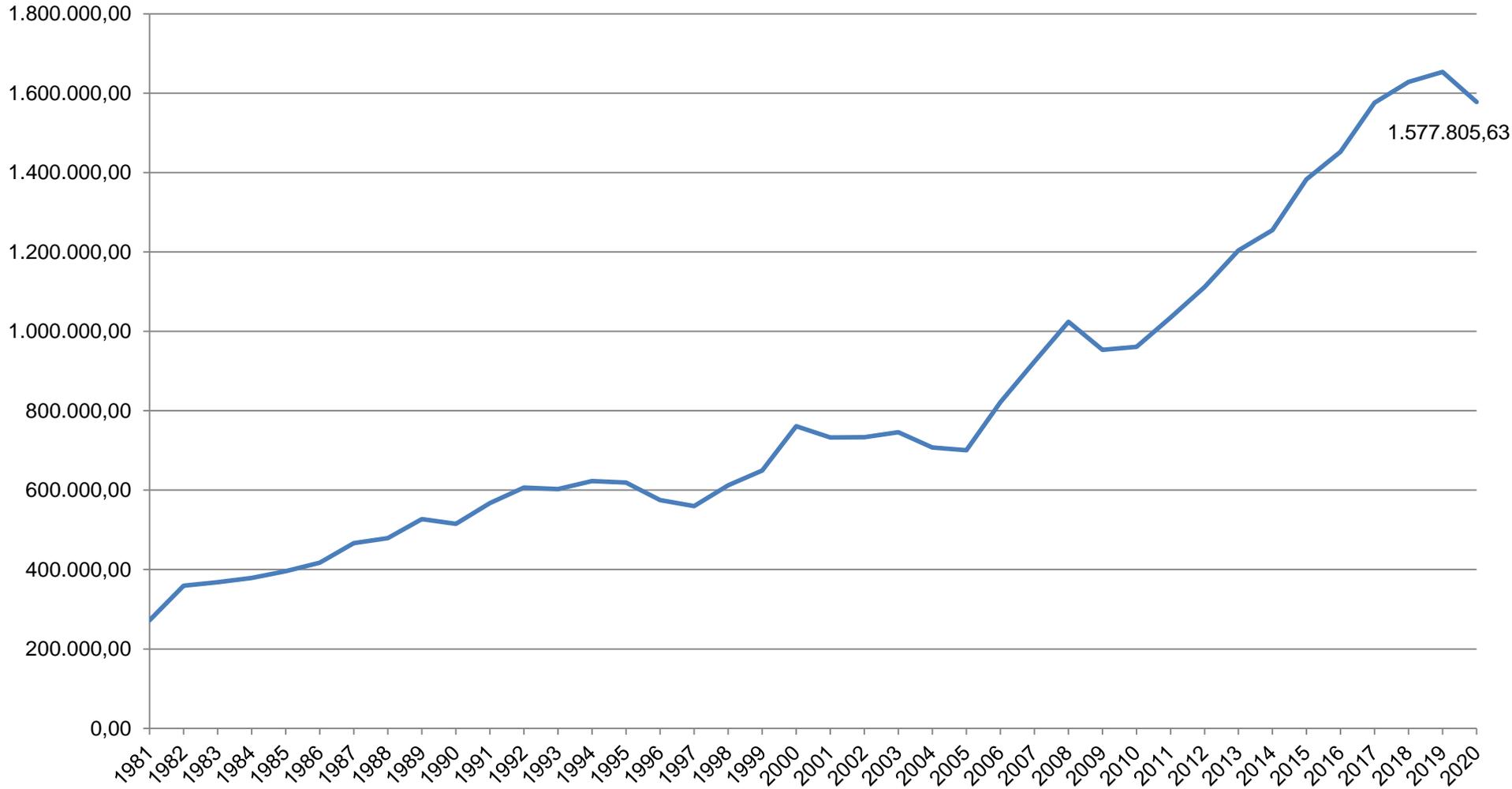
Auswirkungen werden auch 2021 / 2022 noch spürbar.

Hier ist noch mit einer Rückzahlung in Höhe von ca. 350.000 Euro zu rechnen.

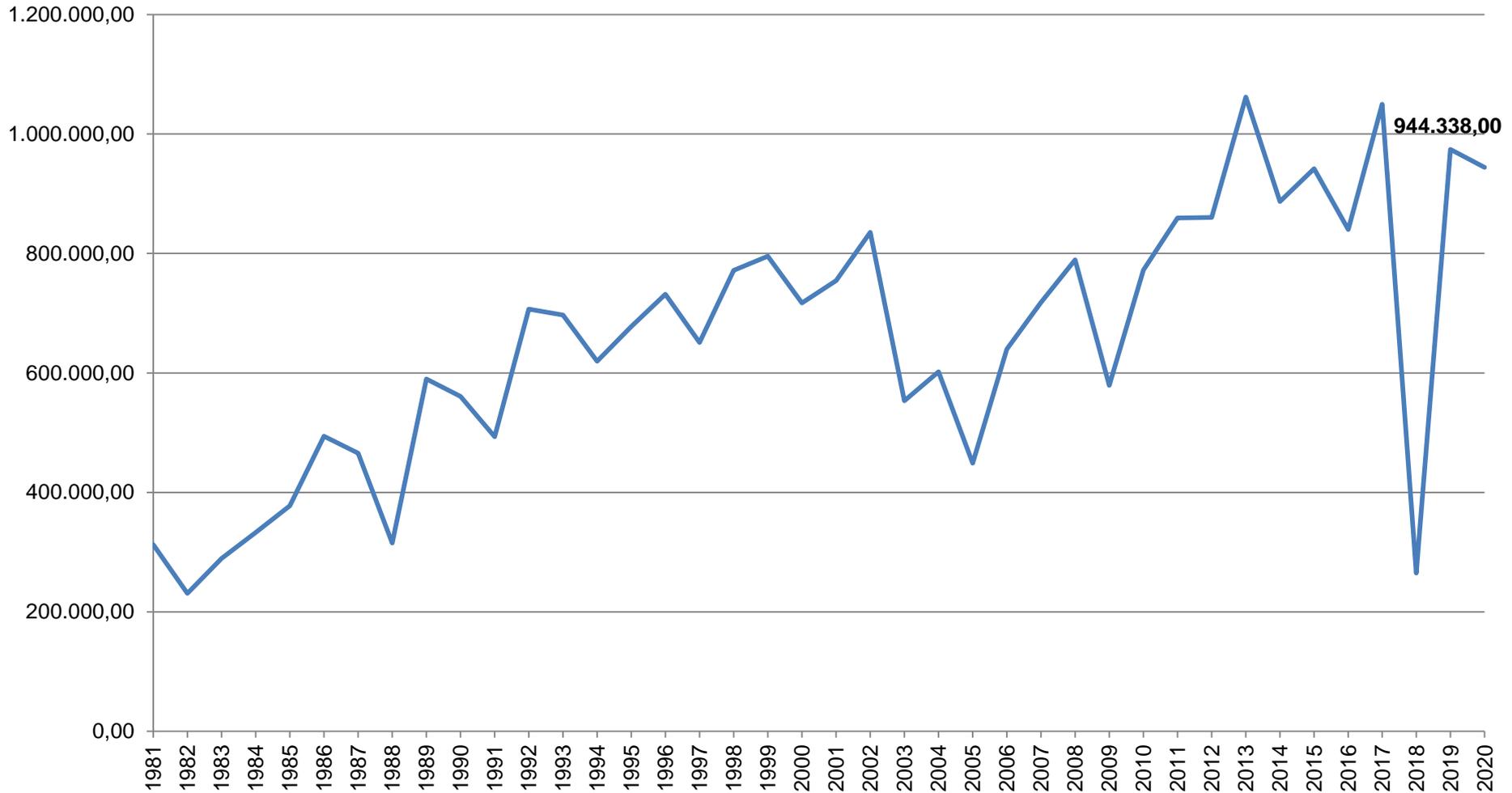
Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer



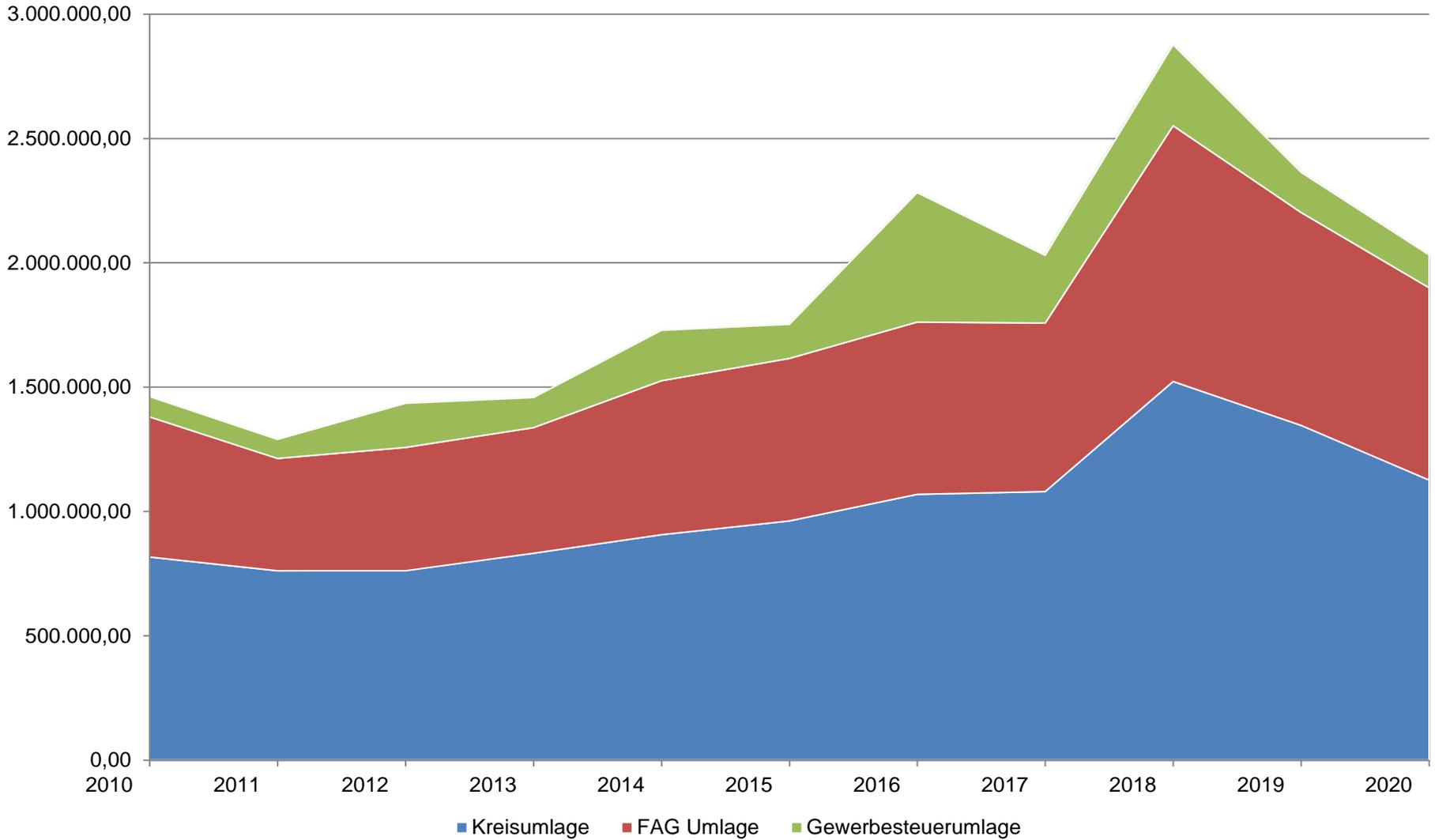
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



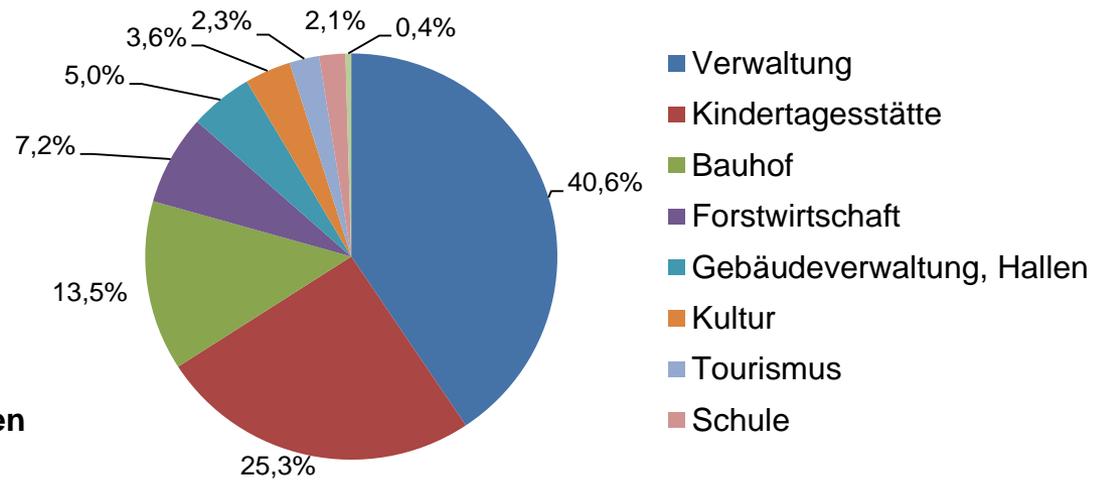
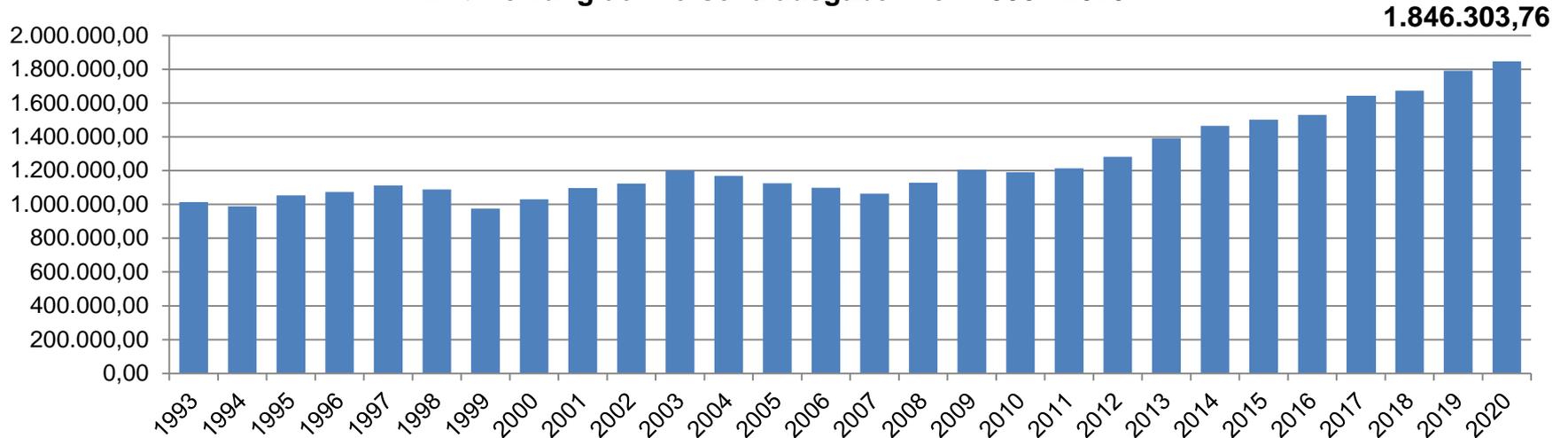
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Entwicklung der Umlagen



Entwicklung der Personalausgaben von 1993 - 2020



Aufteilung der Personalkosten

Gesamtbetrachtung Ergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.805.000,00	4.040.053,94	-235.053,94
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.296.500,00	1.519.935,59	-223.435,59
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	472.200,00	472.200,00	
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	676.400,00	714.298,47	-37.898,47
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.200,00	382.467,05	51.732,95
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.200,00	242.167,11	-42.967,11
* Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	55.761,51	-35.761,51
* Sonstige ordentliche Erträge	76.000,00	85.013,21	-9.013,21
** Ordentliche Erträge	6.979.500,00	7.511.896,88	-532.396,88
* Personalaufwendungen	-1.895.300,00	-1.846.303,76	-48.996,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.237.200,00	-1.178.155,45	-59.044,55
* Planmäßige Abschreibungen	-824.500,00	-824.500,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.000,00	-52.909,24	-2.090,76
* Transferaufwendungen	-2.893.700,00	-2.802.701,26	-90.998,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.250,00	-564.312,14	-6.937,86
** Ordentliche Aufwendungen	-7.476.950,00	-7.268.881,85	-208.068,15
*** Ordentliches Ergebnis	-497.450,00	243.015,03	-740.465,03

Finanzpositionen	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	6.507.300,00	6.878.855,05	371.555,05
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-6.652.450,00	-6.399.769,06	252.680,94
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRechn.	-145.150,00	479.085,99	624.235,99
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.000,00	292.078,00	-441.922,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	49.000,00	202.527,73	153.527,73
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.700.000,00	1.940.350,49	-1.759.649,51
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		200.000,00	200.000,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483.000,00	2.634.956,22	-1.848.043,78
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-670.000,00	-631.581,13	38.418,87
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.854.000,00	-1.649.608,88	1.204.391,12
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-50.100,00	-18.617,09	31.482,91
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-50.100,00	-18.617,09	31.482,91
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.624.100,00	-2.349.807,10	1.274.292,90
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	858.900,00	285.149,12	-573.750,88
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar	713.750,00	764.235,11	50.485,11

Objekt Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020
Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	1.300.000,00	810.526,63
Erwerb von Grundstücken	670.000,00	631.581,13
Erschließung Eichgasse Laufen	624.000,00	334.427,89
Kanal Eichgasse RW	152.000,00	116.856,96
Kanal Eichgasse SW	172.000,00	107.370,50
Außenbereich Altenberghalle Laufen	70.000,00	70.334,43
Erneuerung RÜB Weingarten	50.000,00	50.000,00
Erweiterung LED-Beleuchtung	0,00	43.753,14
Neubau Altenberghalle Laufen	15.000,00	39.573,02
Ausgleichsmaßnahmen	0,00	29.992,97