

TOP III / 3

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Sulzburg



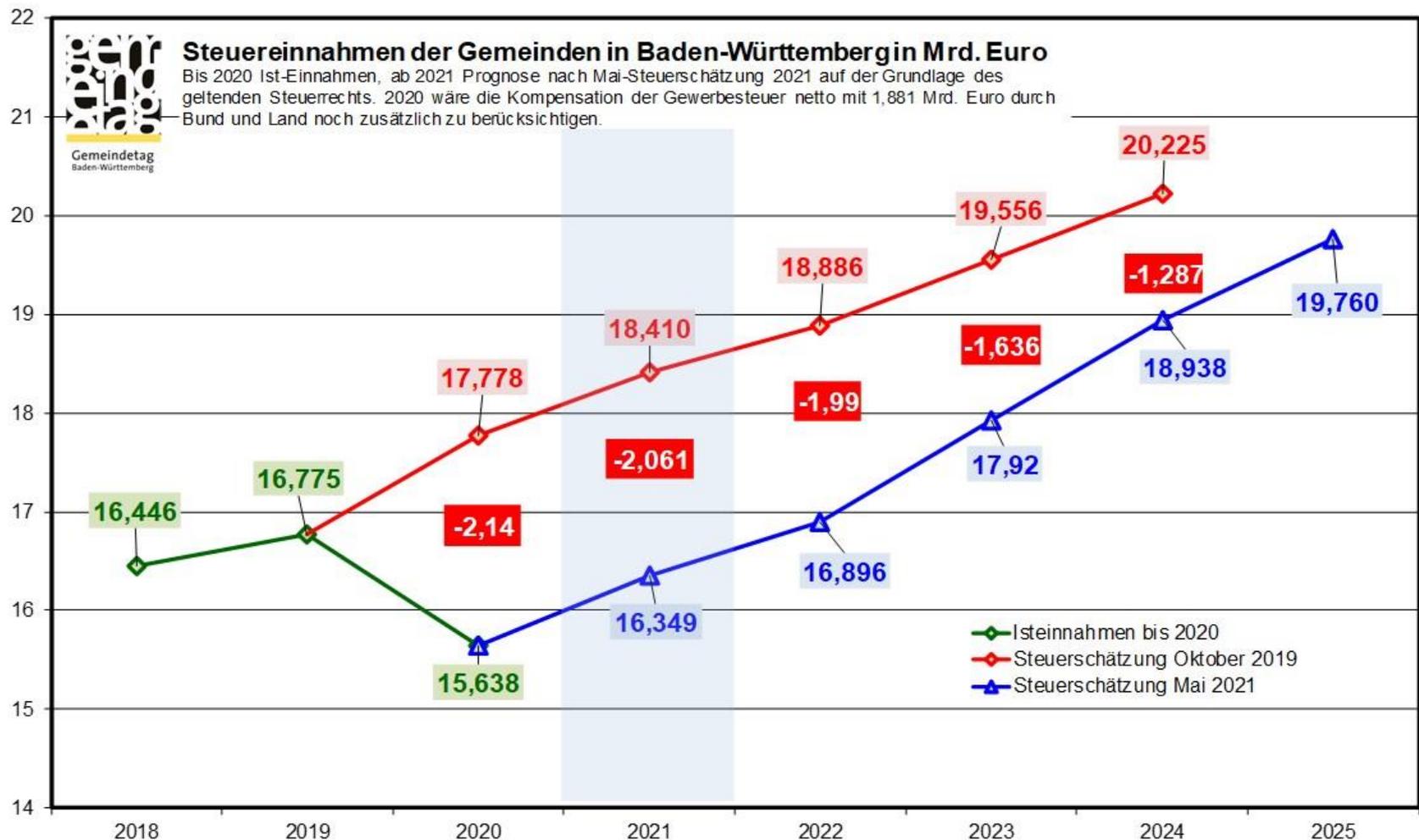
Umstellung auf das NKHR

- Einführung in Sulzburg zum 01.01.2020
- 2020 = erstes doppisches Haushaltsjahr, deutlicher Mehraufwand zur Kameralistik
- Vermögen musste komplett neu bewertet werden
- Fa. Allevo unterstützte bei der Vermögensbewertung
- Eröffnungsbilanz wurde dem GR am 20.07.2023 vorgelegt
- Feststellung des Jahresabschlusses am 07.03.2024

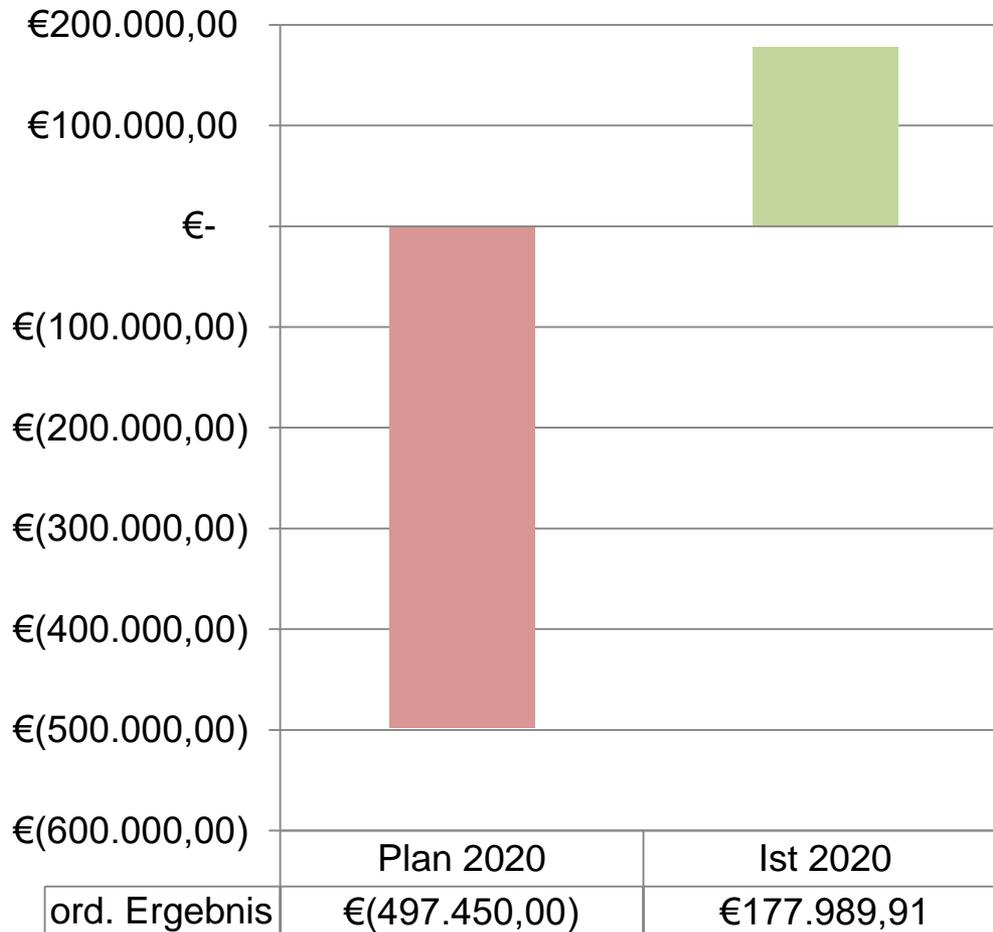
Ergebnisrechnung

**Welche Mittel wurden im laufenden Jahr
„eingenommen und ausgegeben“?**





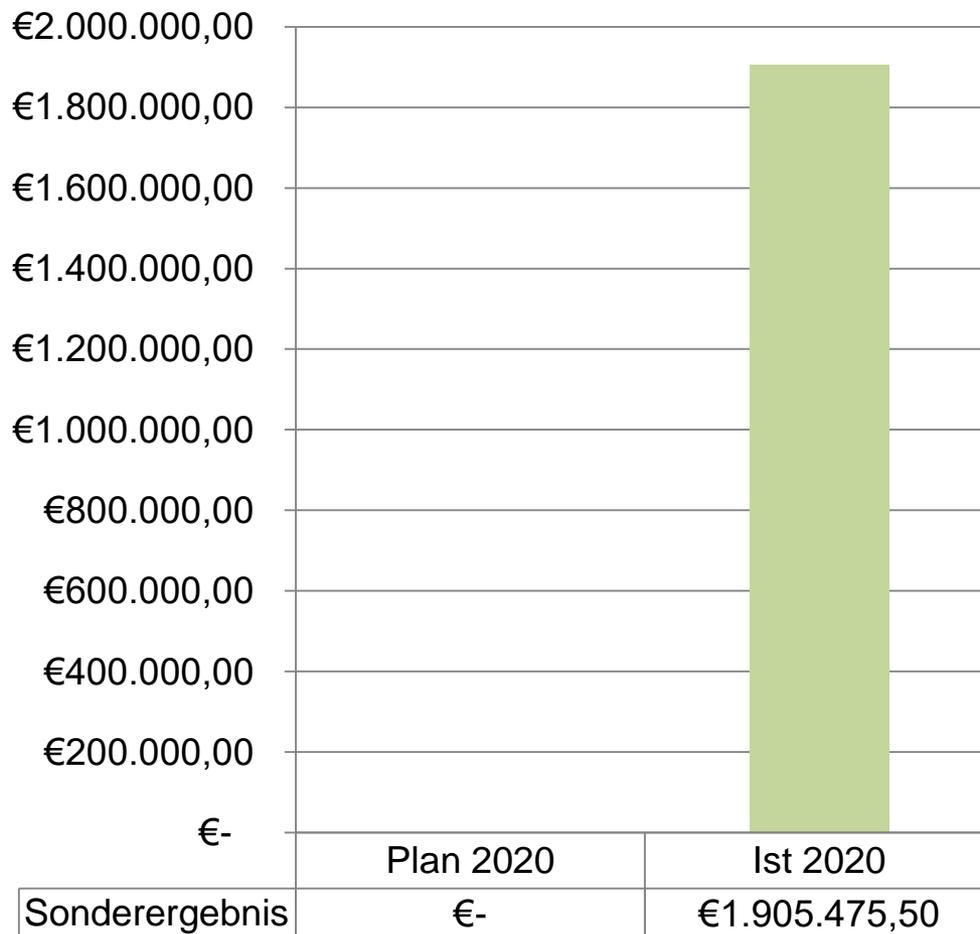
Ordentliches Ergebnis 2020



Plus 675.440 Euro

Überschuss wird den Rücklagen zugeführt.

Sonderergebnis 2020



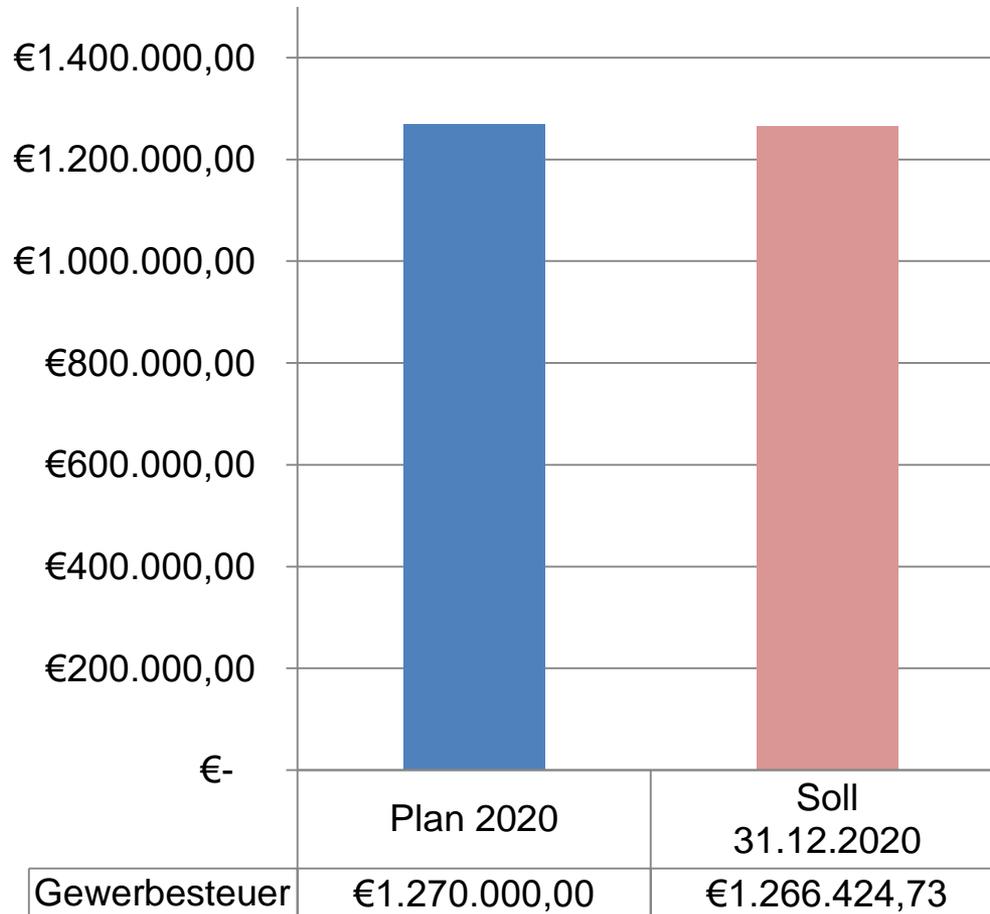
Insbesondere
Grundstücksverkäufe
Eichgasse Laufen

Überschuss wird den
Rücklagen des
Sonderergebnisses
zugeführt.

Eingegangene „Corona-Hilfen“

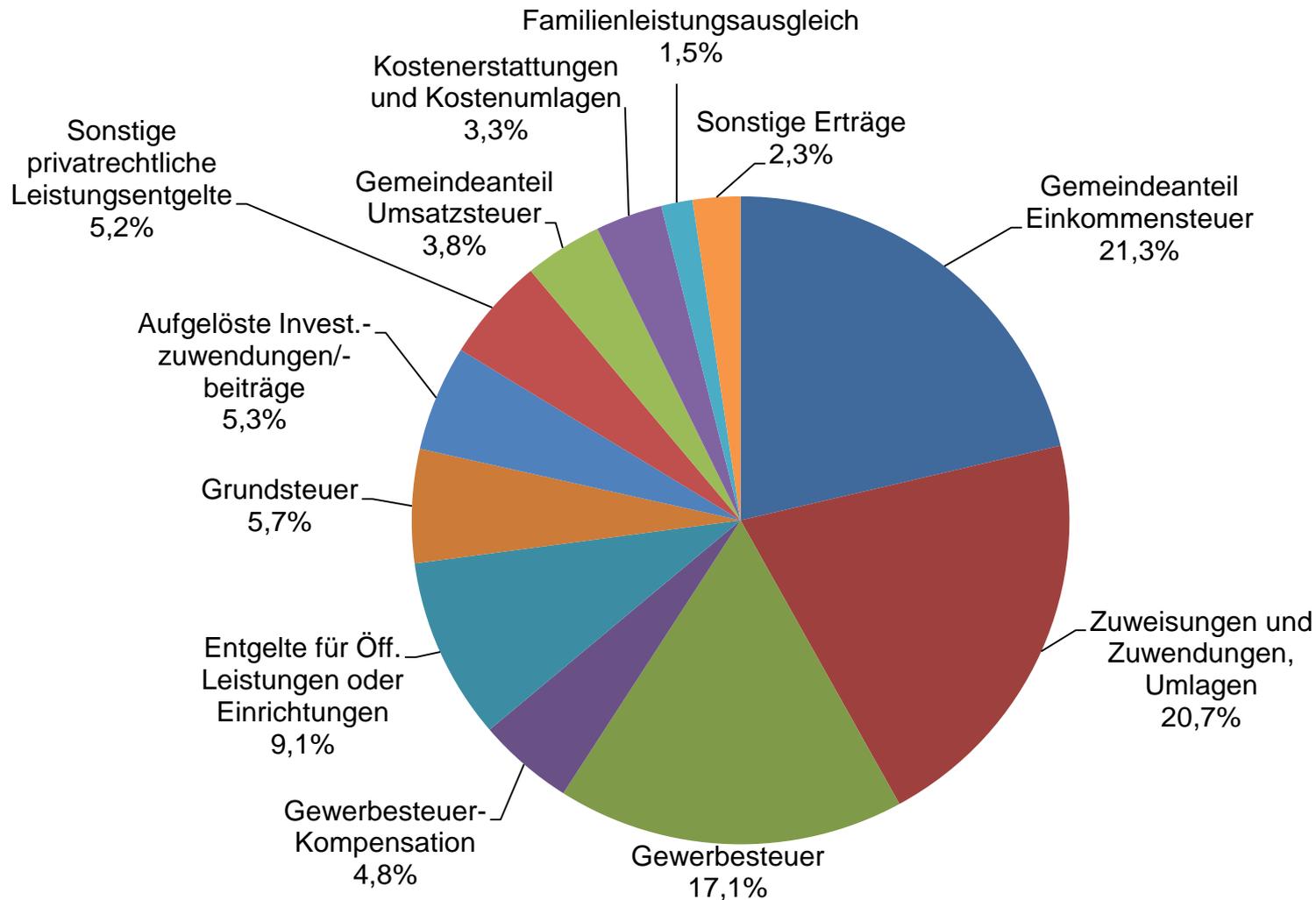
Soforthilfe-Paket April 2020	15.030,00 €
Soforthilfe-Paket Mai 2020	16.517,47 €
Soforthilfe Pandemiekosten	12.681,17 €
„Gewerbsteuer-Kompensation“	352.311,30 €
Summe	396.539,94 €

Entwicklung Gewerbesteuer 2020

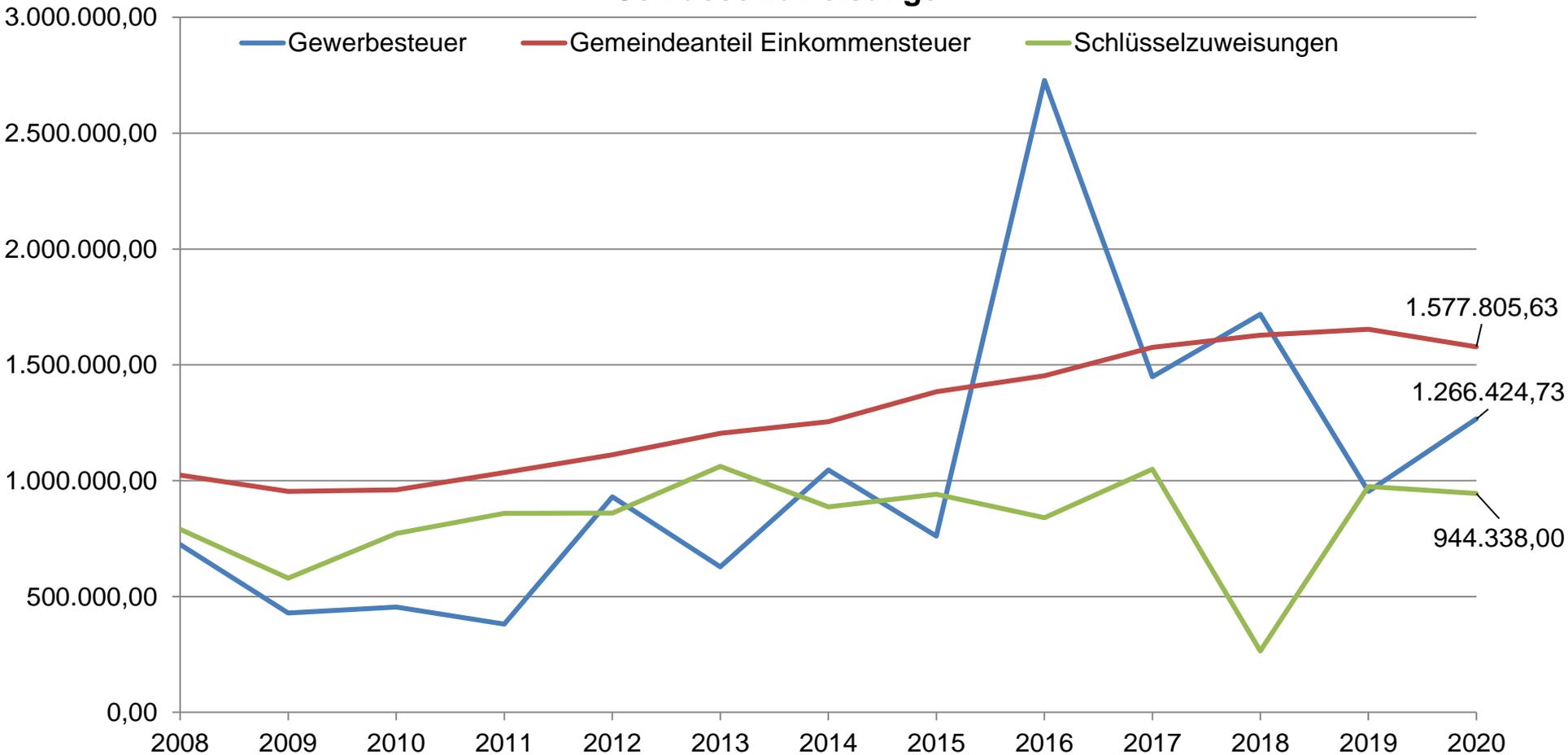


Auswirkungen werden auch 2021 / 2022 noch spürbar.

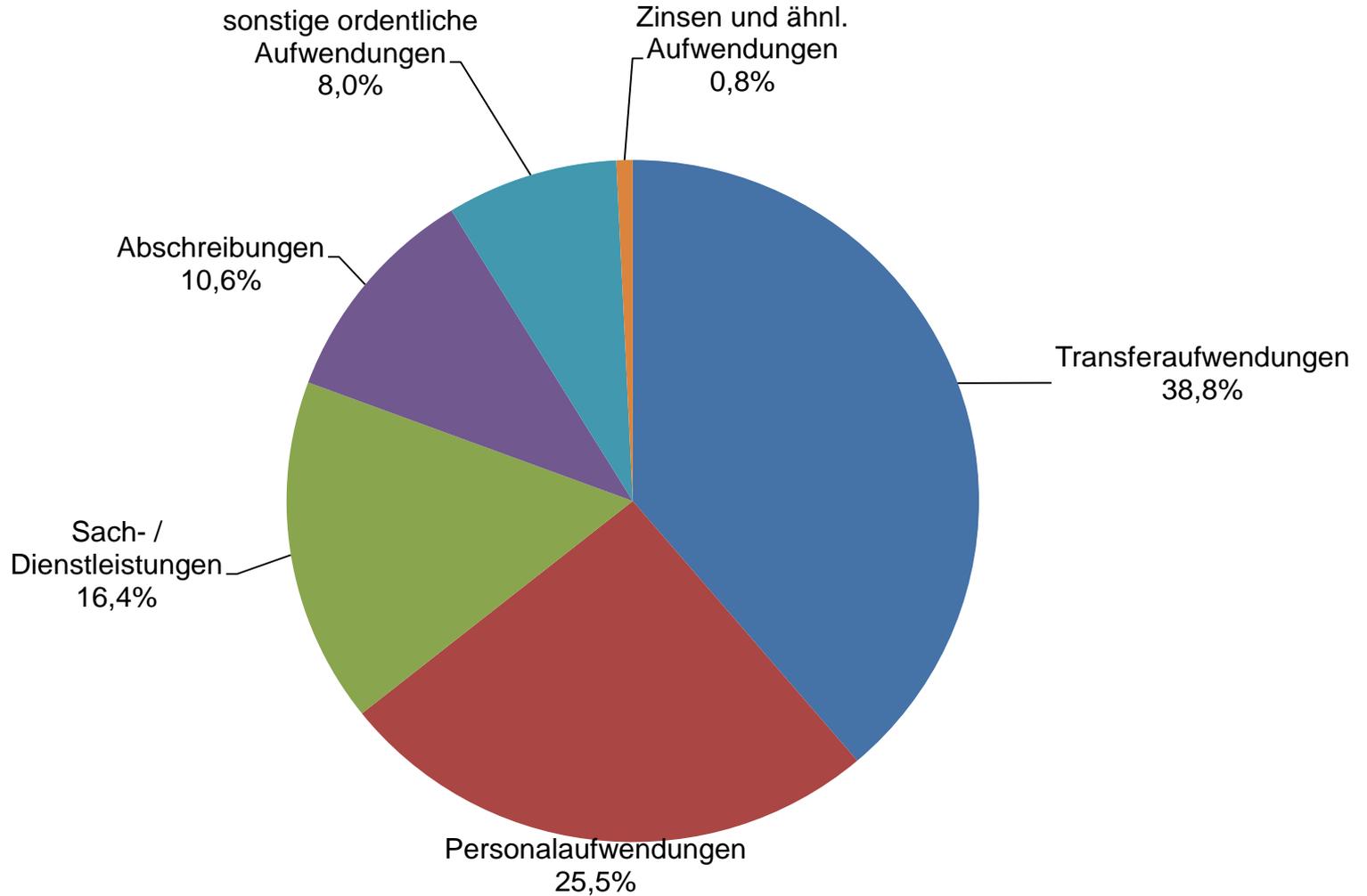
Ertragsarten der Gesamtergebnisrechnung (7.411.162,10 Euro)



Entwicklung der Erträge aus Gewerbe-, Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen

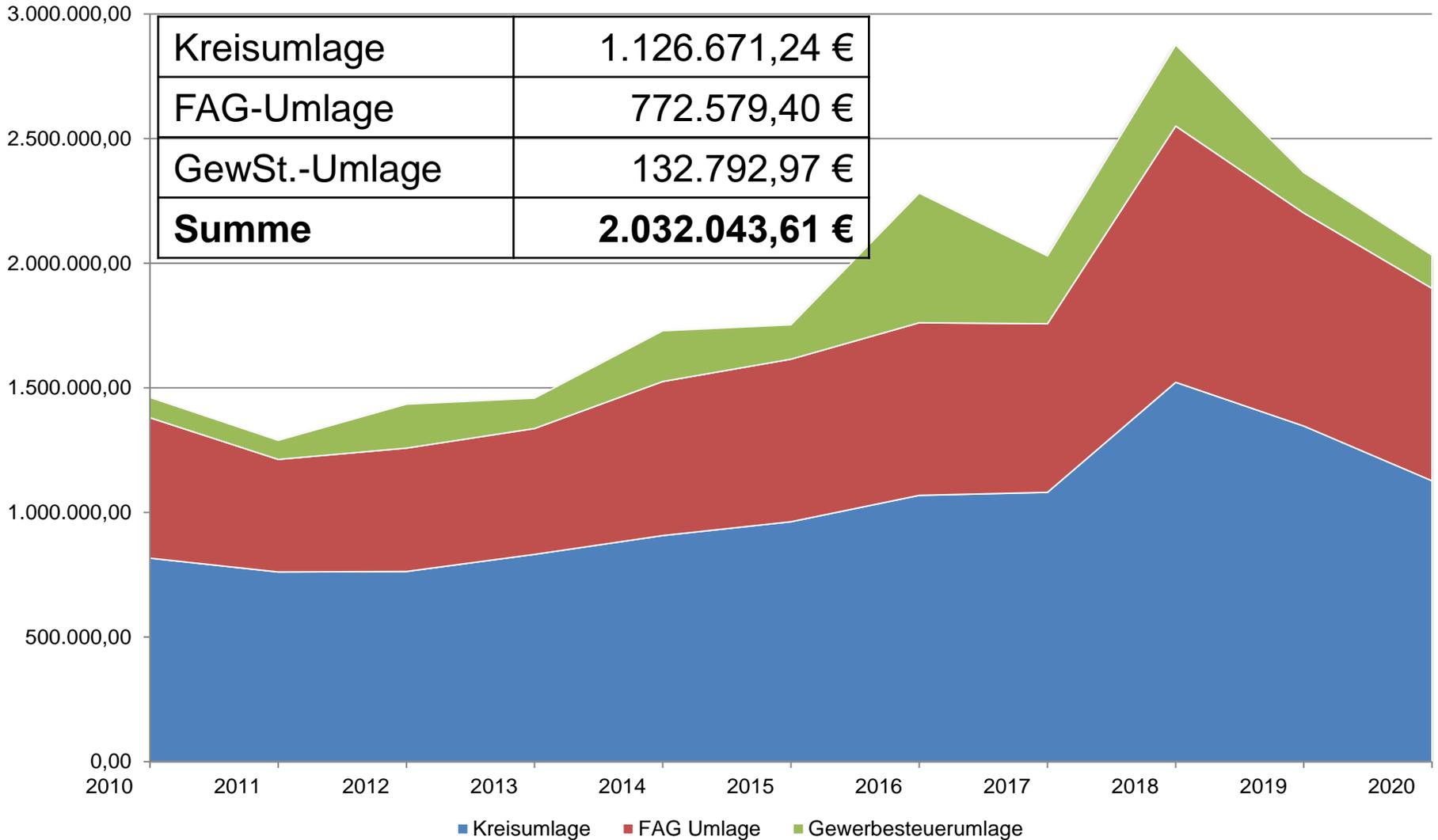


Aufwandsarten der Gesamtergebnisrechnung (7.233.172,19 Euro)

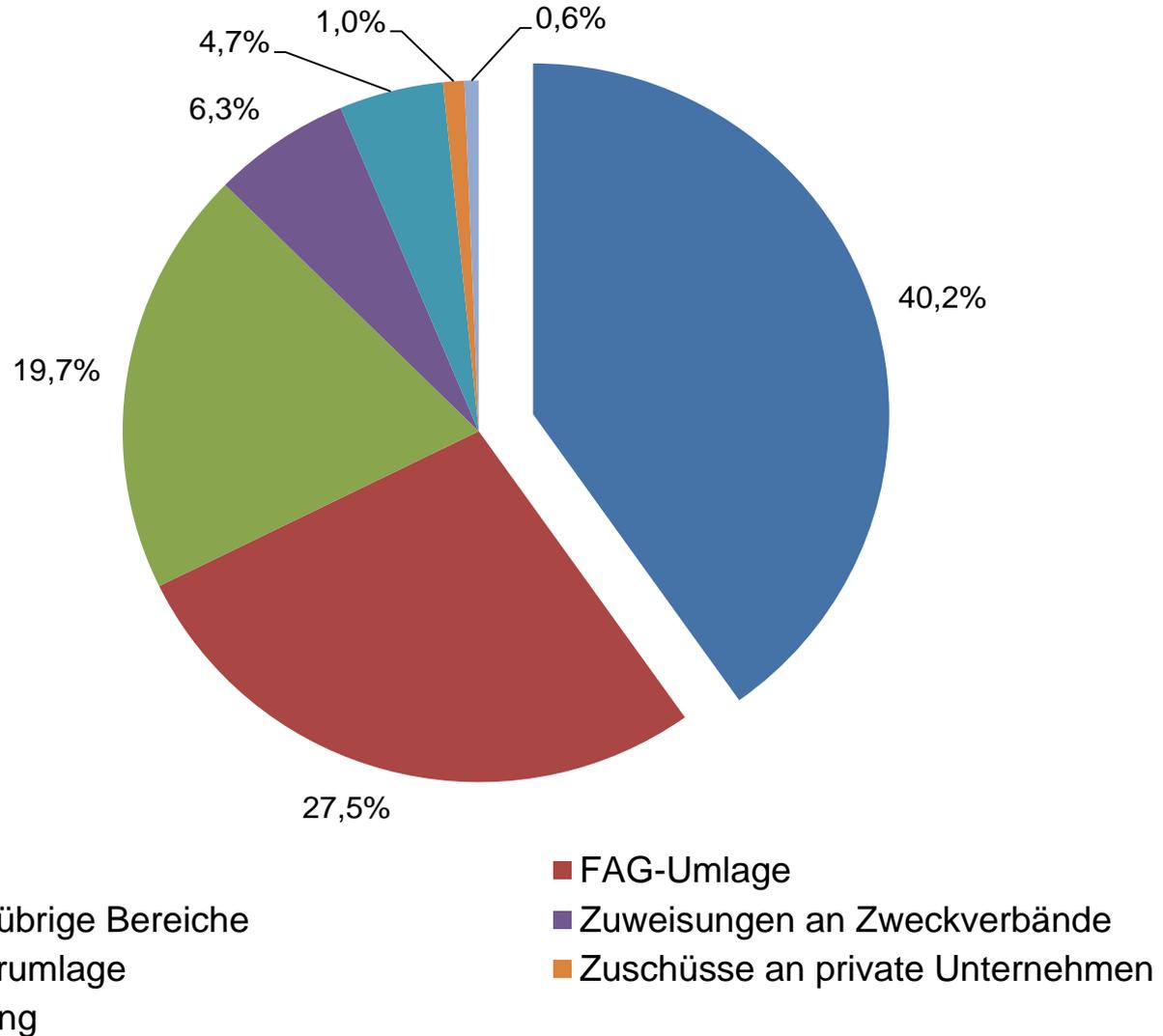


Entwicklung der Umlagen

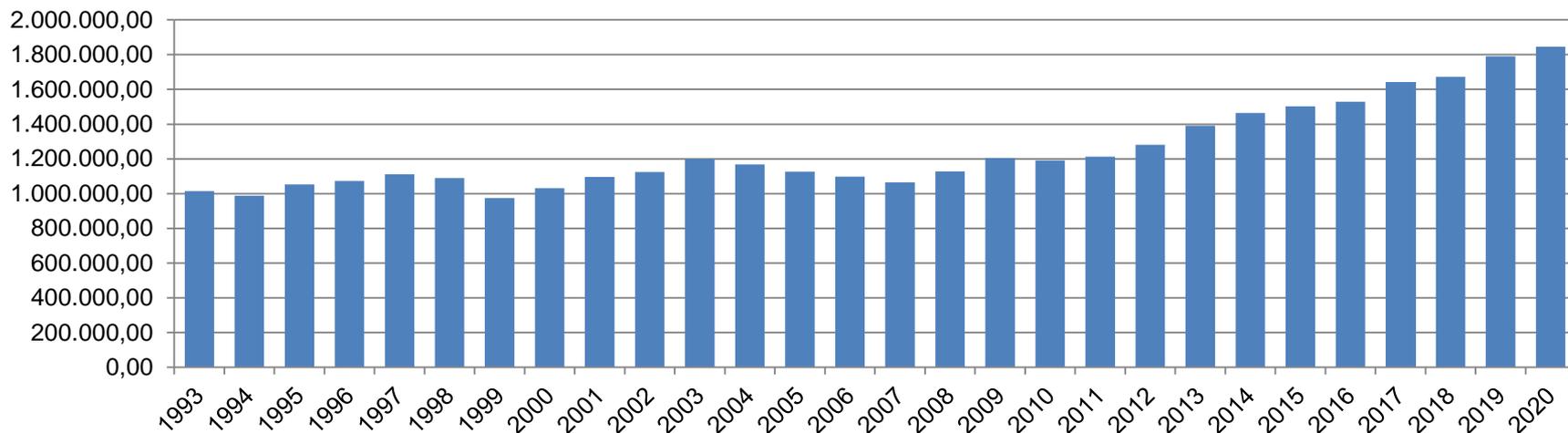
Kreisumlage	1.126.671,24 €
FAG-Umlage	772.579,40 €
GewSt.-Umlage	132.792,97 €
Summe	2.032.043,61 €



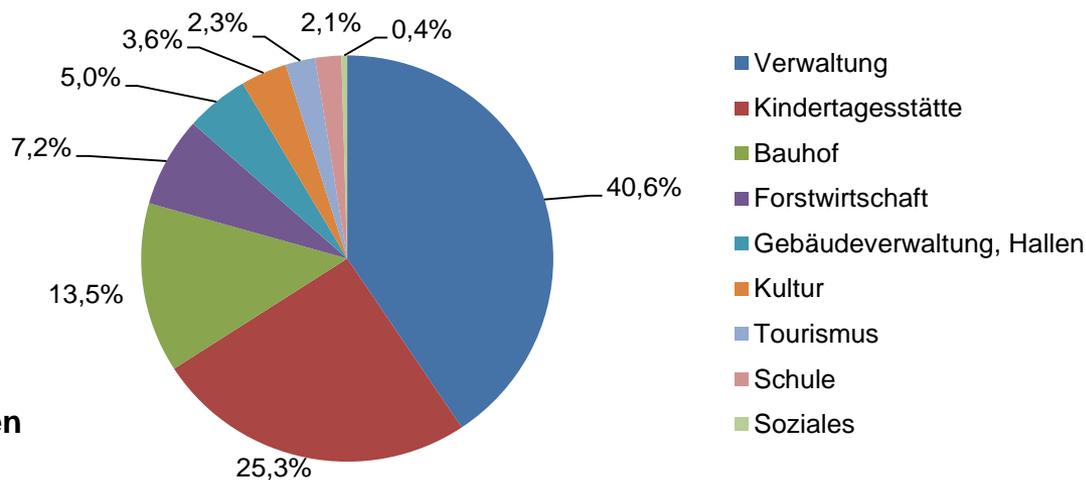
Aufteilung der Transferaufwendungen



Entwicklung der Personalausgaben von 1993 - 2020



Aufteilung der Personalkosten



Finanzrechnung

**Was wurde investiert?
Wie verändern sich die liquiden Mittel?**



Finanzrechnung 2020

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.507.300,00	6.890.534,09	383.234,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.652.450,00	- 6.410.863,20	241.587,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483.000,00	3.145.205,15	- 1.337.795,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.624.100,00	- 2.858.857,91	765.242,09
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	660.423,21	660.423,21
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 115.700,00	- 1.166.617,93	- 1.050.917,93
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	598.050,00	259.823,41	-338.226,59

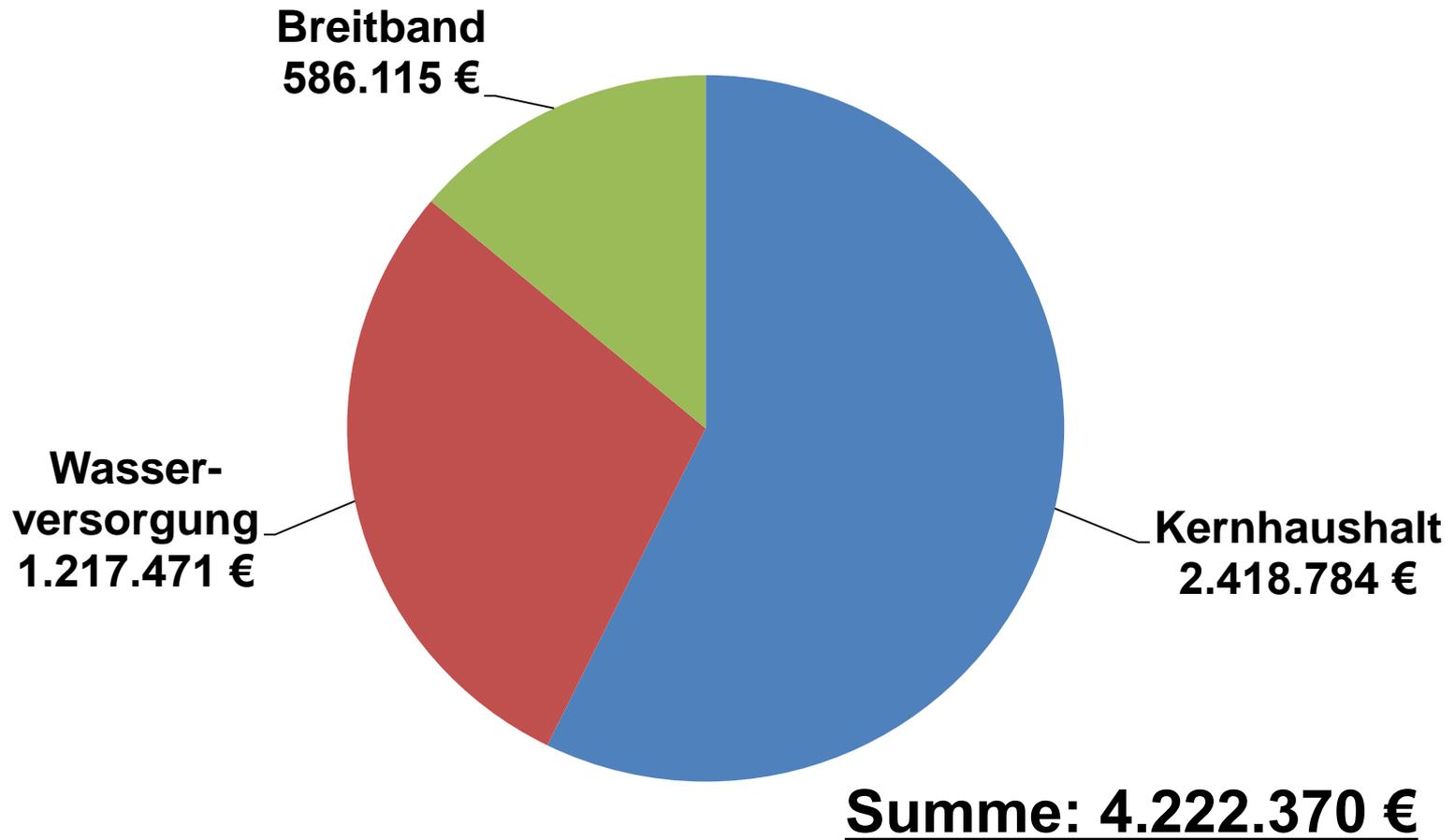
Investitionen – Baumaßnahmen 2020

Objekt Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung
Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	1.300.000,00	810.526,63	-489.473,37
Neubau Altenberghalle Laufen	15.000,00	39.484,66	24.484,66
Landessanierungsprogramm Laufen	0,00	20.690,88	20.690,88
Kanal Eichgasse SW	172.000,00	107.370,50	-64.629,50
Kanal Eichgasse RW	152.000,00	116.856,96	-35.143,04
Kanal Käpellemmatten RW	0,00	20.000,00	20.000,00
Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	420.000,00	28.393,46	-391.606,54
Erschließung Eichgasse Laufen	624.000,00	334.427,89	-289.572,11
Erschließung Käpellemmatten Sulzburg	0,00	3.306,00	3.306,00
Erweiterung LED-Beleuchtung	0,00	43.753,14	43.753,14
Außenbereich Altenberghalle Laufen	70.000,00	70.334,43	334,43
Spielplatz Altenberghalle	30.000,00	16.752,24	-13.247,76
Ausgleichsmaßnahmen	0,00	29.992,97	29.992,97

Liquidität des Kernhaushaltes

Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	105.306,04
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.022,58
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.039.425,91
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	314.609,11
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
liquide Eigenmittel zum Jahresende	831.145,42

Schuldenstand (langfristige Darlehen) 31.12.2020



Eckdaten des Beschlusses

- Ordentliches Ergebnis = + 177.989,91 €
- Sonderergebnis = + 1.905.475,50 €
- Gesamtergebnis = + 2.083.465,41 €

- Endbestand Zahlungsmittel = 105.306,04 €

- Bilanzsumme = 38.375.312,92