

Haushaltsplanung und Finanzen 2020

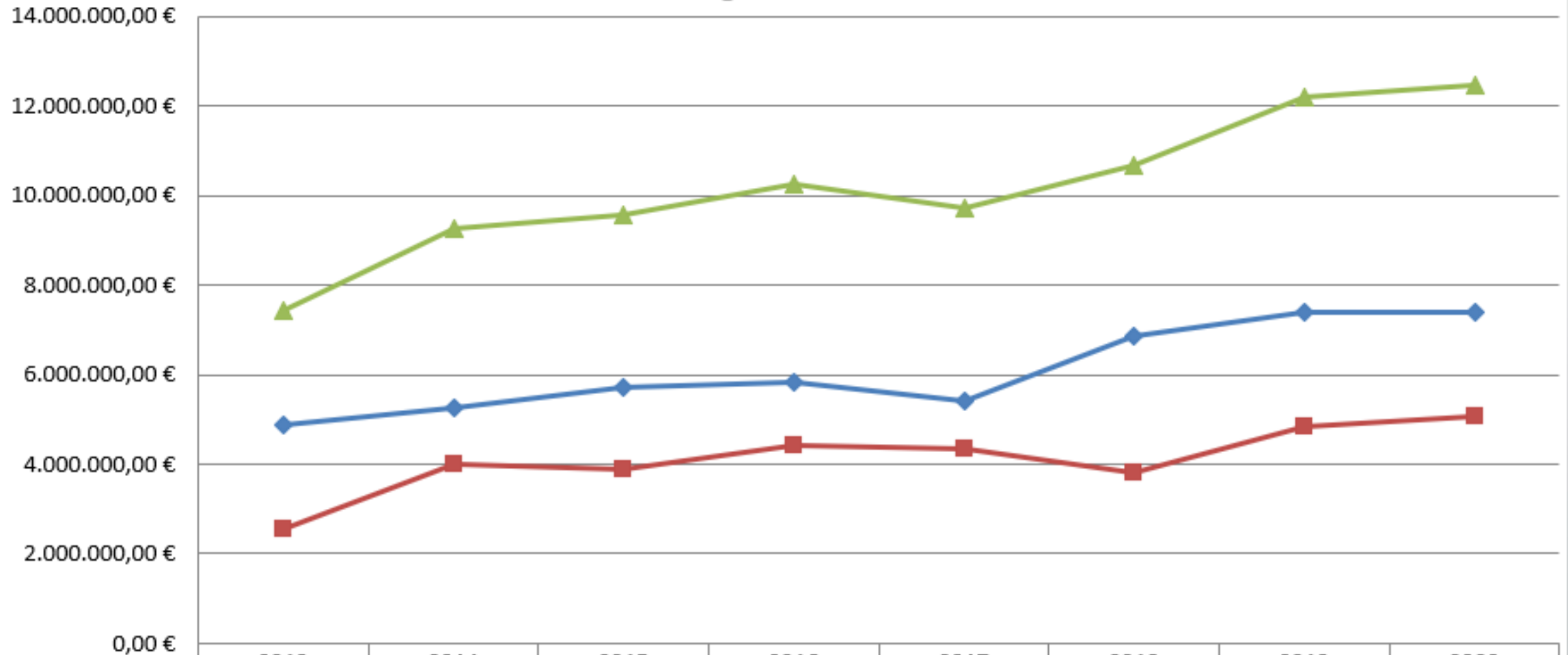




Folgende Themen:

- Entwicklung des Haushaltsvolumens
- Ausgaben und Einnahmen im Haushaltsjahr 2020
- Entwicklung der Realsteuern seit 2016
- Schuldensituation
- Ausblick 2021

Haushaltsvolumen 2020



◆ Verwaltungshaushalt	4.884.336,71 €	5.258.499,27 €	5.705.049,12 €	5.835.197,68 €	5.399.146,20 €	6.862.758,88 €	7.377.499,48 €	7.396.000,00 €
■ Vermögenshaushalt	2.561.186,29 €	3.998.829,11 €	3.878.454,42 €	4.403.209,41 €	4.333.310,84 €	3.814.547,08 €	4.820.092,28 €	5.081.000,00 €
▲ Gesamthaushalt	7.445.523,00 €	9.257.328,38 €	9.583.503,54 €	10.238.407,09 €	9.732.457,04 €	10.677.305,96 €	12.197.591,76 €	12.477.000,00 €

Ausgaben 2020

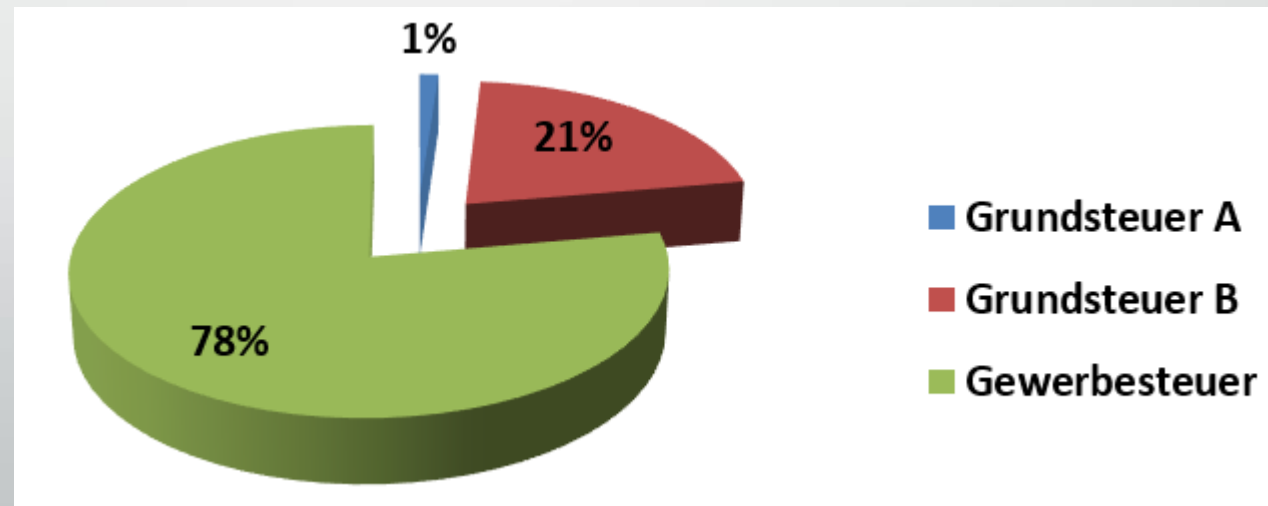
<u>Ausgabeart</u>	<u>2020</u>	<u>Stand 12.10.2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Personalausgaben	1.847.000 €	1.406.341 €	1.892.256 €	1.639.975 €	1.405.710 €	1.333.930 €
Sächlicher Verwaltungs-/ Betriebsaufwand (z.B. Bewirtschaftungs-, Unterhalts-, und Betriebskosten)	1.723.800 €	1.261.561 €	1.795.759 €	1.507.066 €	1.322.583 €	1.080.506 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.338.900 €	1.191.311 €	1.198.022 €	1.011.549 €	700.929 €	602.145 €
Sonstige Finanzausgaben (z.B. Zinsen und Umlagen)	2.486.300 €	1.132.360 €	2.491.519 €	2.734.169 €	1.969.924 €	2.818.616 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung an Rücklagen	70.000 €	0 €	955.388 €	1.502.547 €	809.361 €	1.457.946 €
Vermögenserwerb	750.000 €	589.589 €	755.558 €	1.158.915 €	625.697 €	656.491 €
Baumaßnahmen	2.010.000 €	1.060.487 €	2.811.442 €	899.673 €	3.034.319 €	1.759.076 €
Tilgung von Krediten	190.000 €	98.427 €	204.720 €	204.720 €	236.953 €	502.150 €
Zuweisungen für Investitionen	2.061.000 €	2.069.996 €	92.985 €	48.693 €	90.441 €	199.875 €
Ausgleich	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	12.477.000 €	8.810.073 €	12.197.648 €	10.707.306 €	10.195.917 €	10.410.735 €

Einnahmen 2020

<u>Einnahmeart</u>	<u>2020</u>	<u>Stand 12.10.2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Steuern und allgemeine Zuweisungen	4.950.500 €	3.628.818 €	5.151.714 €	4.892.633 €	3.830.233 €	4.306.106 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (z.B. Gebühreneinnahmen)	2.062.900 €	1.853.473 €	1.873.680 €	1.638.221 €	1.236.705 €	1.160.873 €
Sonstige Finanzeinnahmen (z.B. Abschreibung, Konzessionsabgaben)	382.600 €	110.949 €	352.105 €	361.905 €	332.208 €	368.219 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	390.000 €	0 €	893.838 €	691.694 €	197.177 €	953.717 €
Entnahmen aus Rücklagen	1.036.000 €	955.388 €	1.502.547 €	809.361 €	1.457.946 €	1.299.668 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	845.000 €	430.315 €	2.270.016 €	1.479.562 €	2.246.425 €	1.433.157 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000 €	768.395 €	4.735 €	128.738 €	74.963 €	402.292 €
Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen	910.000 €	754.670 €	148.956 €	705.192 €	353.586 €	199.875 €
Kreditaufnahmen	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	114.500 €
Summe	12.477.000 €	9.502.008 €	12.197.592 €	10.707.306 €	9.729.243 €	10.238.407 €

Realsteuern 2020

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Grundsteuer A</u>		<u>Grundsteuer B</u>		<u>Gewerbesteuer</u>		<u>Realsteuern gesamt</u>	
2016	20.801,00 €		325.834,50 €		1.342.661,63 €		1.689.297,13 €	
2017	20.303,26 €	-2,39%	339.080,24 €	4,07%	779.775,94 €	-41,92%	1.139.159,44 €	-32,57%
2018	20.547,92 €	1,21%	345.761,20 €	1,97%	1.486.233,02 €	90,60%	1.852.542,14 €	62,62%
2019	20.119,36 €	-2,09%	368.687,12 €	6,63%	1.277.203,91 €	-14,06%	1.666.010,39 €	-10,07%
2020	20.483,76 €	1,81%	372.953,48 €	1,16%	1.374.788,75 €	7,64%	1.768.225,99 €	6,14%



Gemeindeschulden

<u>Körperschaft</u>	<u>Schulden zum 31.12.2019</u>	<u>Rücklagen zum 31.12.2019</u>	<u>Schulden zum 31.12.2020</u>	<u>Rücklagen zum 31.12.2020</u>
Gemeinde Burgoberbach	1.030.417,03	955.387,64 €	1.487.769,03 €	70.000,00 €
Schulverband Burgoberbach	0,00 €	1.146,98 €	0,00 €	10.000,00 €
Anteilig MS Herrieden	773.137,11 €	12.591,50 €	718.434,26 €	0,00 €
Gesamt	1.803.554,14 €	969.126,12 €	2.206.203,29 €	80.000,00 €
€/Einwohner 2020	478,02 €		584,73 €	
€/Einwohner 2019	493,45 €		603,61 €	

Einwohner am 12.10.2020 3773

Einwohner am 19.08.2019: 3655

€/Einwohner kreisang. Gemeinden im Landkreis Ansbach am 31.12.2018: 738 €

€/Einwohner kreisangehöriger Gemeinden zwischen 3000 und 5000 EW bayernweit am 31.12.2018: 590 €

Ausblick 2021 und weitere Jahre

- Im Verwaltungshaushalt: Weiterhin hohe bzw. steigende Personalkosten bei sinkenden Einnahmen durch die Coronakrise
- Im Vermögenshaushalt: Ab 2021 weitere hohe Investitionen vor allem im Bereich der Kläranlage
- Die hohen Investitionskosten für die Kläranlage wird uns viele Jahre begleiten
- Voraussichtliche Höhe der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 7.213.000 € (2020: 7.396.000 €)
- Voraussichtliche Höhe der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2021 4.934.000 € (2020: 5.081.000 €)
- Kreditaufnahme wird sehr wahrscheinlich

Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit

