

Haushaltsplanung und Finanzen 2021



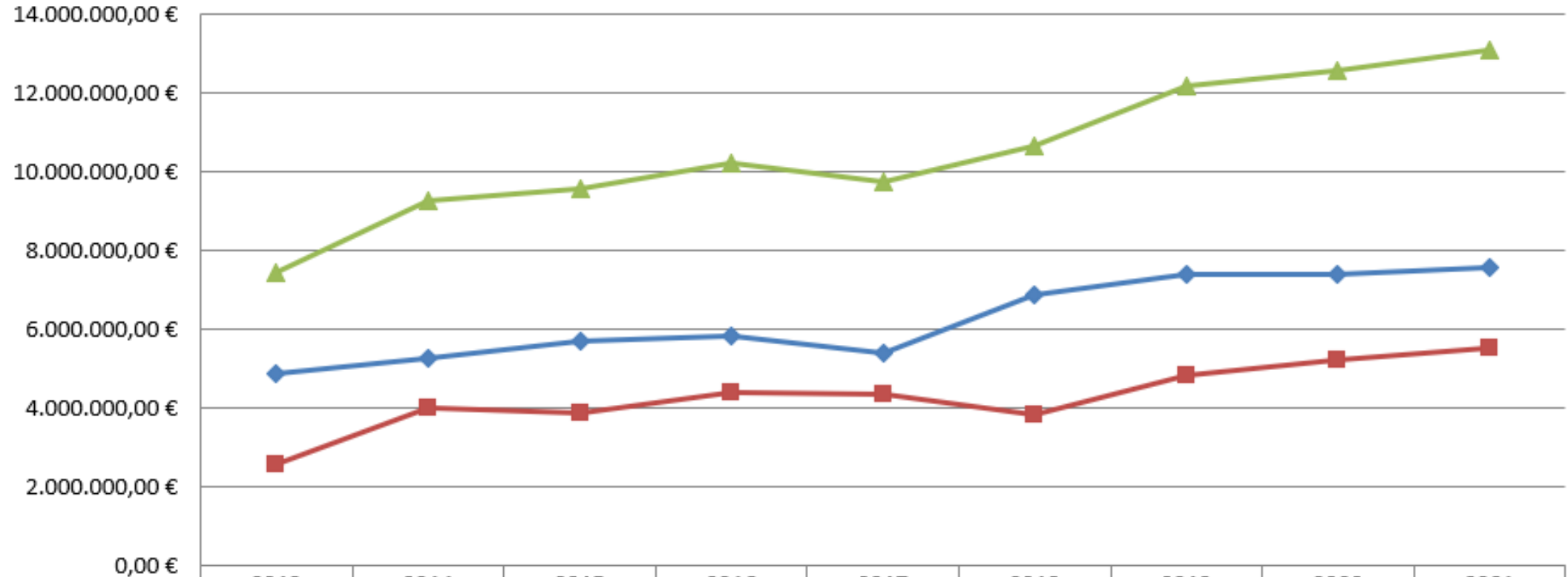


Folgende Themen:

- Entwicklung des Haushaltsvolumens
- Ausgaben und Einnahmen im Haushaltsjahr 2021
- Entwicklung der Realsteuern seit 2017
- Schuldensituation
- Ausblick 2022

Haushaltsvolumen 2021

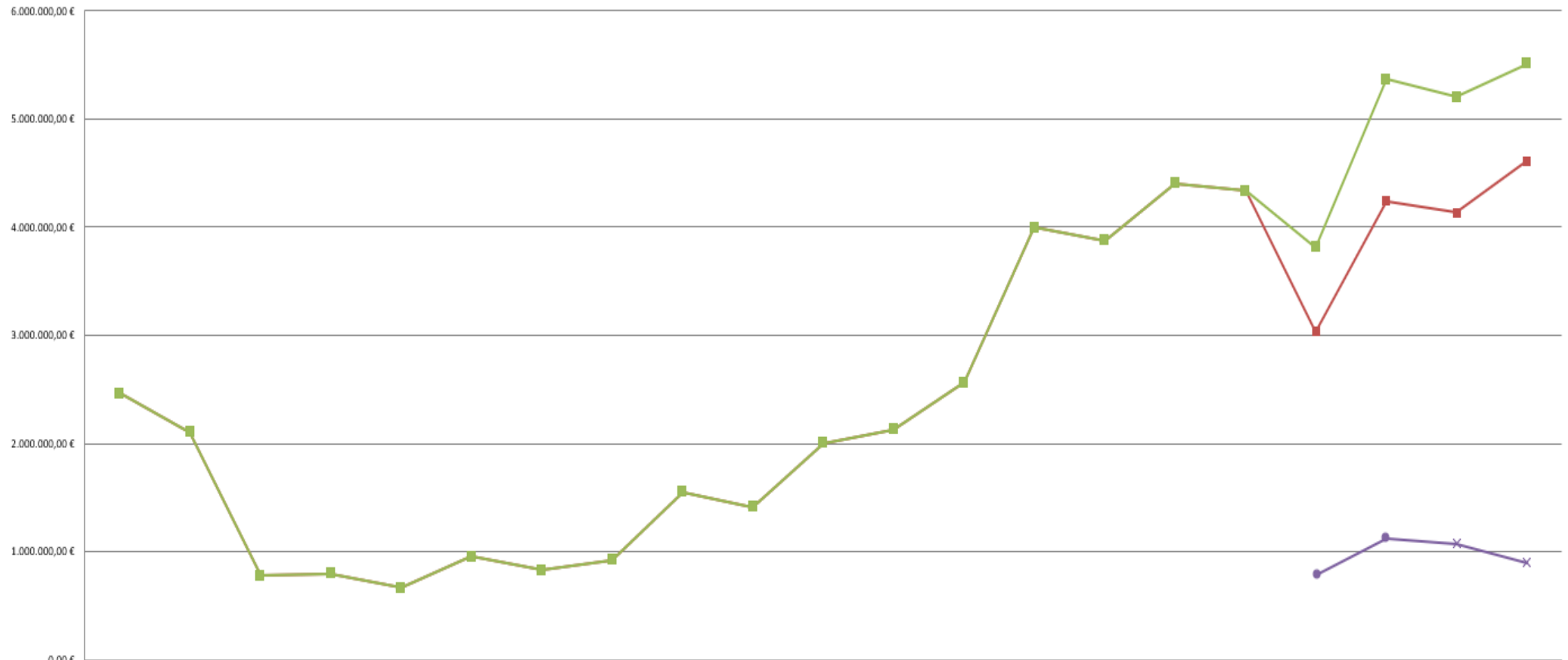
Haushaltsvolumen



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
—●— 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	7.377.273,11	7.573.000,00
—■— 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	5.203.296,88	5.508.000,00
—▲— 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	12.580.569,99	13.081.000,00

Haushaltsvolumen seit 2001 inkl. Anteil KU

Haushaltsvolumen



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen Gemeinde	2.464.836,00	2.105.000,00	778.600,00 €	795.000,00 €	662.600,00 €	952.000,00 €	830.000,00 €	923.700,00 €	1.551.900,00	1.415.764,18	2.003.437,79	2.126.394,73	2.561.186,29	3.998.829,11	3.878.454,42	4.403.209,41	4.333.310,84	3.031.150,22	4.243.000,00	4.131.625,25	4.610.422,82
Gesamtinvestitionen	2.464.836,00	2.105.000,00	778.600,00 €	795.000,00 €	662.600,00 €	952.000,00 €	830.000,00 €	923.700,00 €	1.551.900,00	1.415.764,18	2.003.437,79	2.126.394,73	2.561.186,29	3.998.829,11	3.878.454,42	4.403.209,41	4.333.310,84	3.814.547,08	5.364.620,50	5.203.296,88	5.508.000,00
davon Investitionen KU																		783.396,86 €	1.121.620,50	1.071.671,63	897.577,18 €

Ausgaben 2021

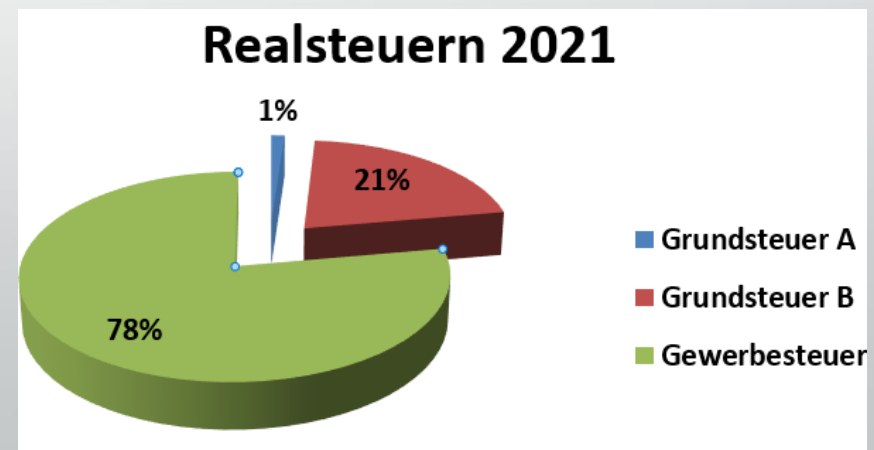
<u>Ausgabeart</u>	<u>2021</u>	<u>Stand 26.10.2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Personalausgaben	1.886.900 €	1.604.497 €	1.827.171 €	1.892.256 €	1.639.975 €	1.405.710 €
Sächlicher Verwaltungs-/ Betriebsaufwand (z.B. Bewirtschaftungs-, Unterhalts-, und Betriebskosten)	1.974.800 €	1.121.671 €	1.613.759 €	1.795.759 €	1.507.066 €	1.322.583 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.585.300 €	1.478.525 €	1.416.864 €	1.198.022 €	1.011.549 €	700.929 €
Sonstige Finanzausgaben (z.B. Zinsen und Umlagen)	2.126.000 €	1.815.665 €	2.518.339 €	2.491.519 €	2.734.169 €	1.969.924 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
Zuführung an Rücklagen	150.000 €	0 €	348.725 €	955.388 €	1.502.547 €	809.361 €
Vermögenserwerb	497.000 €	441.678 €	798.595 €	755.558 €	1.158.915 €	625.697 €
Baumaßnahmen	3.130.000 €	1.139.052 €	1.451.100 €	2.811.442 €	899.673 €	3.034.319 €
Tilgung von Krediten	1.130.000 €	59.936 €	534.880 €	204.720 €	204.720 €	236.953 €
Zuweisungen für Investitionen	601.000 €	48.223 €	2.069.996 €	92.985 €	48.693 €	90.441 €
Ausgleich	- €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
Summe	13.081.000 €	7.709.247 €	12.579.431 €	12.197.648 €	10.707.306 €	10.195.917 €

Einnahmen 2021

<u>Einnahmeart</u>	<u>2021</u>	<u>Stand 26.10.2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Steuern und allgemeine Zuweisungen	5.127.000 €	4.243.332 €	4.893.891 €	5.151.714 €	4.892.633 €	3.830.233 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (z.B. Gebühreneinnahmen)	2.076.500 €	1.835.889 €	2.048.512 €	1.873.680 €	1.638.221 €	1.236.705 €
Sonstige Finanzeinnahmen (z.B. Abschreibung, Konzessionsabgaben)	369.500 €	91.133 €	433.730 €	352.105 €	361.905 €	332.208 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210.000 €	0 €	438.560 €	893.838 €	691.694 €	197.177 €
Entnahmen aus Rücklagen	200.000 €	348.725 €	1.034.735 €	1.502.547 €	809.361 €	1.457.946 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	80.000 €	94.795 €	825.234 €	2.270.016 €	1.479.562 €	2.246.425 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.905.000 €	119.202 €	947.068 €	4.735 €	128.738 €	74.963 €
Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen	2.113.000 €	975.111 €	957.700 €	148.956 €	705.192 €	353.586 €
Kreditaufnahmen	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	13.081.000 €	8.708.187 €	12.579.431 €	12.197.592 €	10.707.306 €	9.729.243 €

Realsteuern 2017 - 2021

<u>HH-Jahr</u>	<u>Grundsteuer A</u>		<u>Grundsteuer B</u>		<u>Gewerbsteuer</u>		<u>Realsteuern gesamt</u>	
2017	20.303,26 €		339.080,24 €		779.775,94 €		1.139.159,44 €	
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%
2021	19.225,00 €	-6,15%	418.698,92 €	12,27%	1.713.282,26 €	24,62%	2.151.206,18 €	21,66%



Gemeindeschulden

<u>Körperschaft</u>	<u>Schulden zum 31.12.2020</u>	<u>Rücklagen zum 31.12.2020</u>	<u>Schulden zum 31.12.2021</u>	<u>Rücklagen zum 31.12.2021</u>
Gemeinde Burgoberbach	1.456.593,03	348.725,00 €	2.347.132,00 €	150.000,00 €
Schulverband Burgoberbach	100.000,00 €	1.139,70 €	0,00 €	5.000,00 €
Anteilig MS Herrieden	718.434,26 €	12.591,50 €	672.132,52 €	0,00 €
Gesamt	2.275.027,29 €	362.456,20 €	3.019.264,52 €	155.000,00 €
€/Einwohner 2021	588,17 €		780,58 €	
€/Einwohner 2020	602,98 €		800,23 €	

Einwohner am 18.10.2021 3868

Einwohner am 12.10.2020: 3773

€/Einwohner kreisang. Gemeinden im Landkreis Ansbach am 31.12.2019: 761 €

Gemeindeschulden

- Hohe Investitionen im Bereich Straßenbau (Sanierung von Ortsverbindungsstraßen) und Kläranlage (Sanierungen von RÜB, Technischen Einrichtungen, Pumpen, Schönungsteich, Ableitungskanal usw.) sowie Feuerwehr (neues Feuerwehrauto)
- Zuwendungsauszahlung des Neubaus BRK-Kindergarten von Seiten der Gemeinde erfolgt, jedoch werden in Aussicht gestellte Fördermittel der Regierung schleppend bezahlt oder gekürzt, derzeit stehen noch knapp 700.000 € an Förderzahlungen aus, obwohl der Neubau seit März 2021 fertig gestellt ist
- Ebenso wurde die Förderung fürs Feuerwehrauto (125.000 €, in Betrieb seit Mai 2021) erst im September gezahlt, weitere Förderungen (Glasfaseranschluss im Rathaus, Städtebauförderung) i.H.v. gesamt über 100.000 € stehen noch aus
- Rückzahlung von zwei Krediten im Jahr 2020 i.H.v. 380.000 € wegen Ende der Zinsbindung
- Höhere Schulverbandsumlage in 2021 (371.000 €, 2020: 273.500 €) durch Kostensteigerungen im Betrieb sowie Rückzahlung eines variablen Darlehens i.H.v. 100.000 € für die Klassenzimmersanierung
- Diese und weitere Faktoren haben ein Abschmelzen der Rücklage der Gemeinde (Anfang 2020: 955.000, Anfang 2021: 349.000 €) zur Folge, eine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung war unvermeidlich

Ausblick 2022 und weitere Jahre

- Im Verwaltungshaushalt: steigende Betriebskosten – dennoch stabile Zuführung zum Vermögenshaushalt durch Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen
- Im Vermögenshaushalt: Ab 2022 weitere hohe Investitionen vor allem im Bereich der Kläranlage (Rechen und Klärwärterhaus, Kanalsanierung Ansbacher Straße, Wassertrüdingen Straße, Herrieder Straße, Kanalsanierung Neuses usw.), weiterhin: Straßensanierung, Dorferneuerung Neuses, Dorfkernsanierung Burgoberbach, Investitionen in vielen weiteren Bereichen (Feuerwehr, Kindergarten, Rathaus, Mobilfunk, Badeweiher usw.)...
- Kreditaufnahme und Bürgerbeteiligung (Verbesserungsbeiträge) notwendig: Entweder runtergekommene Gebäude, alte Kanäle und holprige Straßen mit der Gefahr außerplanmäßiger, teurer Notreparaturen oder vorausschauende, geplante Sanierung durch Inanspruchnahme entsprechender Förderungen aber auch unter Beteiligung der Bürger und durch Kreditaufnahmen
- 2022: Voraussichtliche Höhe der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 7.596.000 € (2020: 7.573.000 €)
- Voraussichtliche Höhe der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt ca. 5.000.000 € (2020: 5.508.000 €)
- Kreditaufnahme vorgesehen, aber aufgrund steigender Einwohnerzahlen verteilen sich die Schulden auf mehr Schultern und durch in den Vorjahren getätigte Infrastrukturmaßnahmen (Wohn-/Gewerbegebiete) ist die Gemeinde gut aufgestellt um die Schulden auch zurückzuzahlen

Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit

