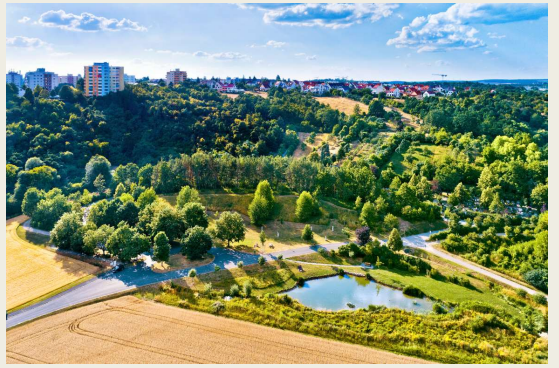


Bürgerversammlung 2023

Themen

- Finanzen der Gemeinde, Haushalt 2023, Finanzplanung
- Investitionen in die Infrastruktur
- Kindergartenneubau, Hallenbadsanierung – Sachstand
- Städtebauförderung im Altort:
  - *Fertigstellung Bereich Alte Gasse, Bauabschnitt 5*
  - *Planung Bauabschnitt 6, Spielscheune und Platz Städtepartnerschaften*
  - *Rahmenplanung Altort, Rückblick - Ausblick*

GEMEINDE GERBRUNN

Haushaltsplan 2023 mit Finanzplan 2024 - 2026

1. Aktuelle Situation / Rahmenbedingungen

GEMEINDE GERBRUNN

- Prognose steigende Steuereinnahmen
- Anhebung kommunale Hebesätze
- Hohe Inflationsraten
- Energiekrise
- hohe Tarifabschlüsse
- Rezessionsbefürchtungen
- Lieferengpässe u. Fachkräftemangel

➔unklarer Blick in die Zukunft

2. Überblick Haushaltsdaten / -volumen

GEMEINDE GERBRUNN

Kennzahl	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2022	Rechnungs-ergebnis 2021
Haushaltsvolumen VwHH	17.927.400 €	15.044.200 €	15.880.960 €
Haushaltsvolumen VmHH	6.023.900 €	5.818.700 €	3.804.316 €
Überschuss VwHH (ohne S-RL)	2.580.600 €	1.327.835 €	2.561.603 €
Freier Finanzspielraum	1.550.500 €	1.121.335 €	2.278.826 €
Zuführ.[+]/Entn.[-] Allg. RL	171.700 €	-232.240 €	-605.608 €
Allgemeine Rücklage - 31.12.	1.060.703 €	889.003 €	1.121.243 €

2. Überblick Haushaltsdaten / -volumen

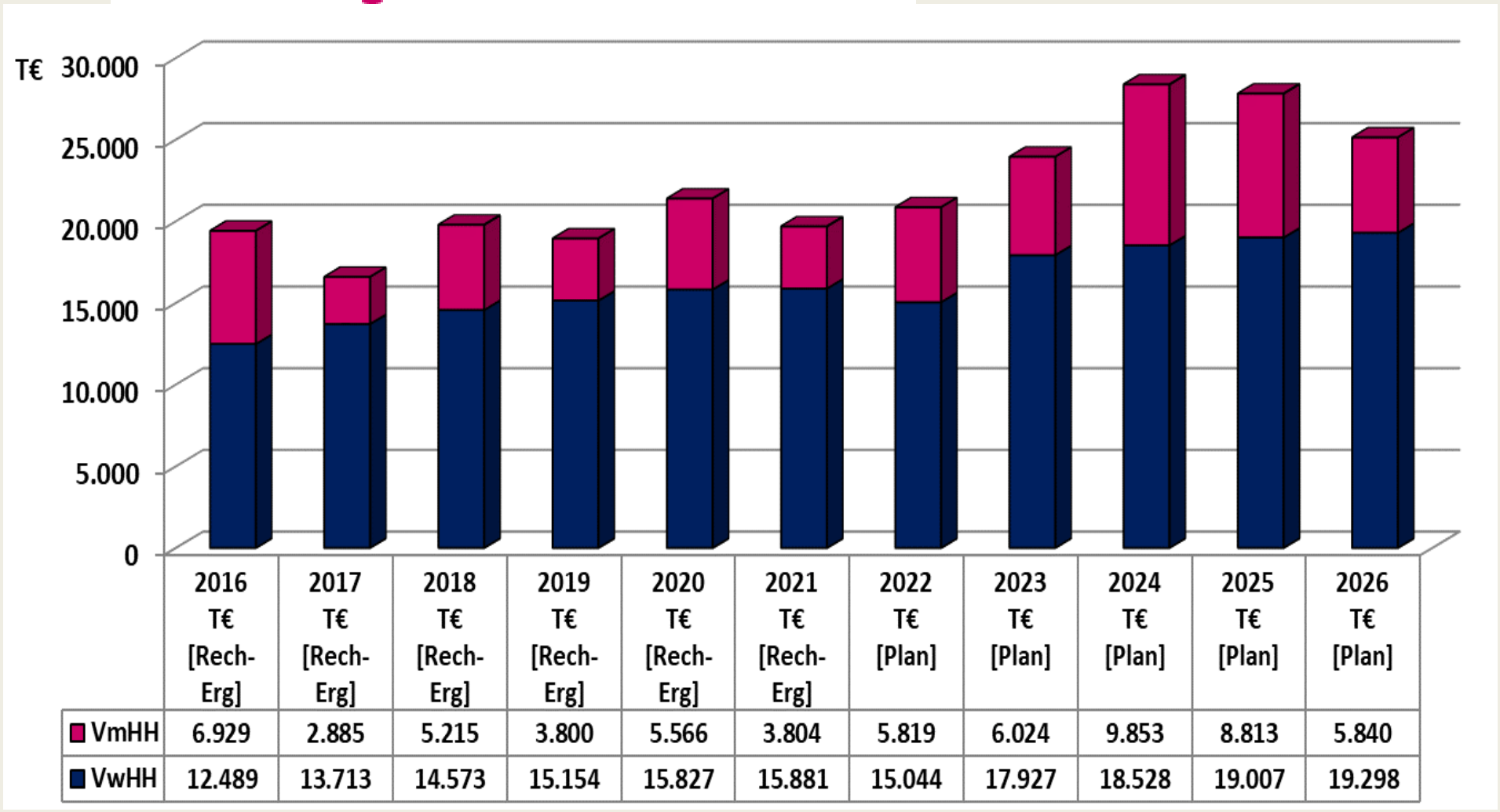
GEMEINDE GERBRUNN

Kennzahl	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2022	Rechnungs-ergebnis 2021
Netto-Kreditaufnahme	-415.300 €	-415.300 €	1.940.921 €
Schulden -31.12.	4.010.654 €	4.425.954 €	4.841.255 €
Schulden je Ew 31.12	616 €	679 €	743 €
(Vorrauss.) HER z. 31.12		(3.167.000 €)	528.013 €
(Vorrauss.) HAR z. 31.12		(4.882.200 €)	2.275.700 €
Personalstand AN - z. 31.12	39,3 AN	39,3 AN	38,7 AN

2. Überblick Haushaltsdaten / -volumen

GEMEINDE GERBRUNN

Entwicklung des Haushaltsvolumens

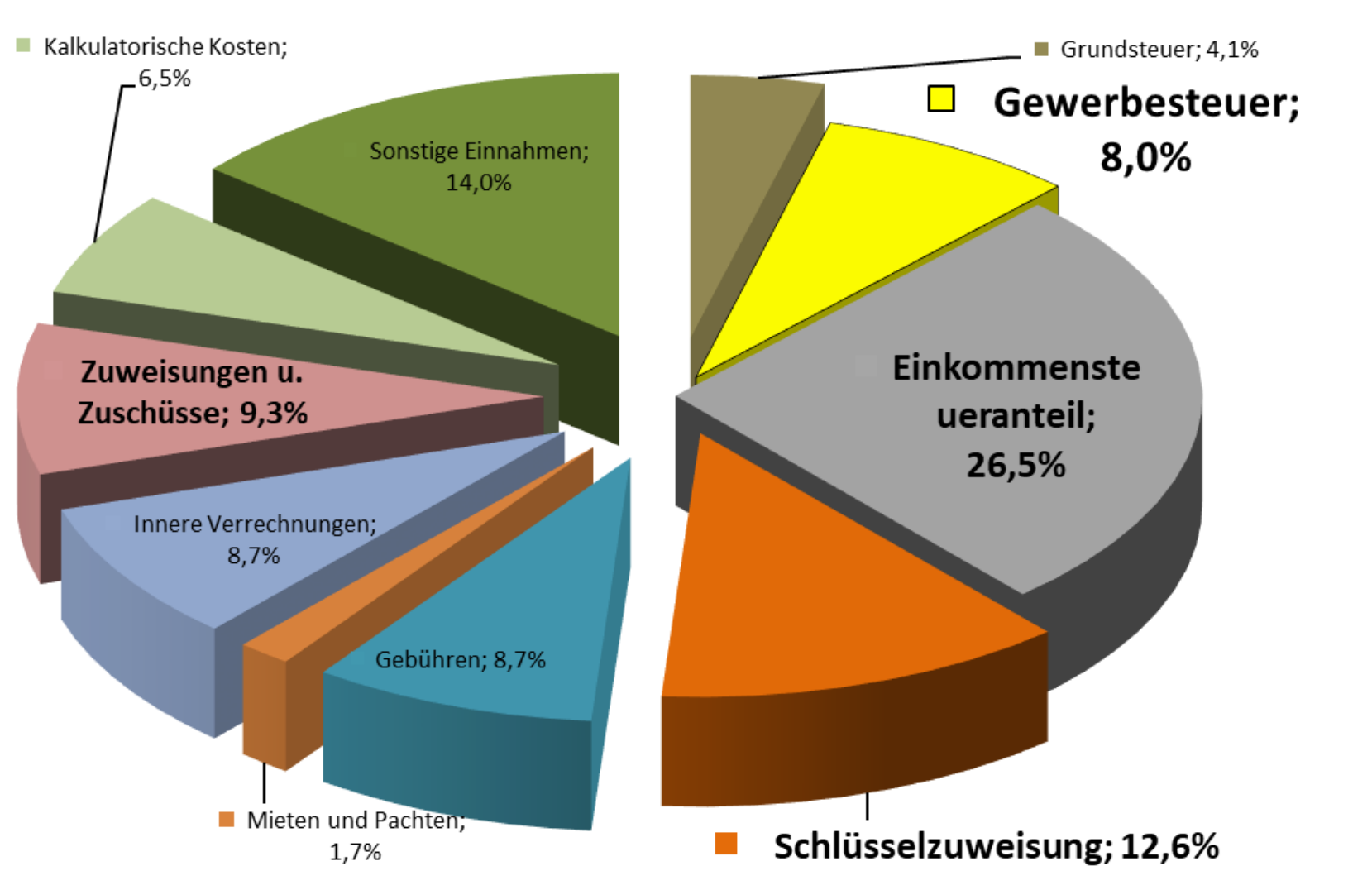


	2016 T€ [Rech-Erg]	2017 T€ [Rech-Erg]	2018 T€ [Rech-Erg]	2019 T€ [Rech-Erg]	2020 T€ [Rech-Erg]	2021 T€ [Rech-Erg]	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]	2026 T€ [Plan]
VmHH	6.929	2.885	5.215	3.800	5.566	3.804	5.819	6.024	9.853	8.813	5.840
VwHH	12.489	13.713	14.573	15.154	15.827	15.881	15.044	17.927	18.528	19.007	19.298

3. Verwaltungshaushalt

GEMEINDE GERBRUNN

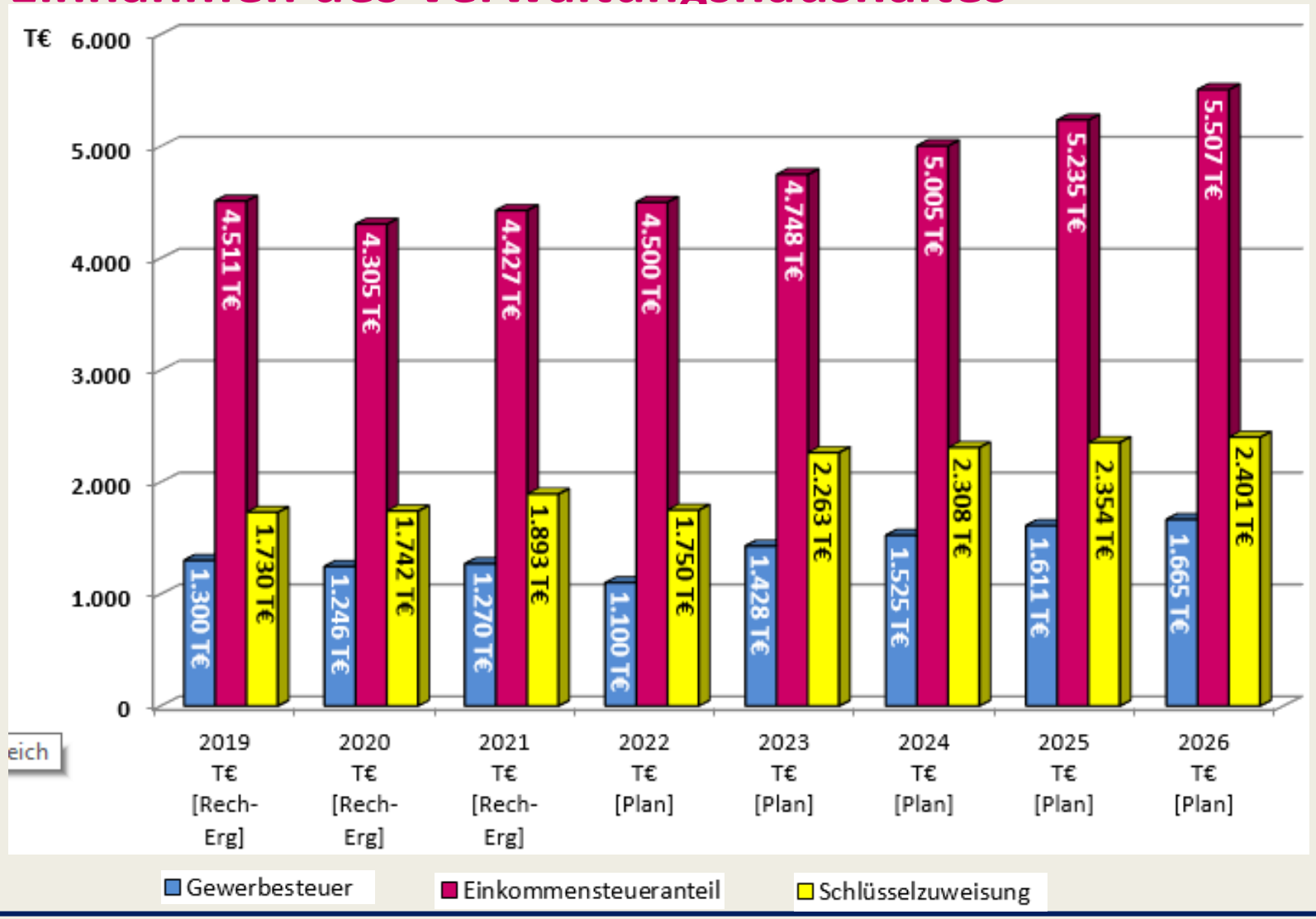
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



3. Verwaltungshaushalt

GEMEINDE GERBRUNN

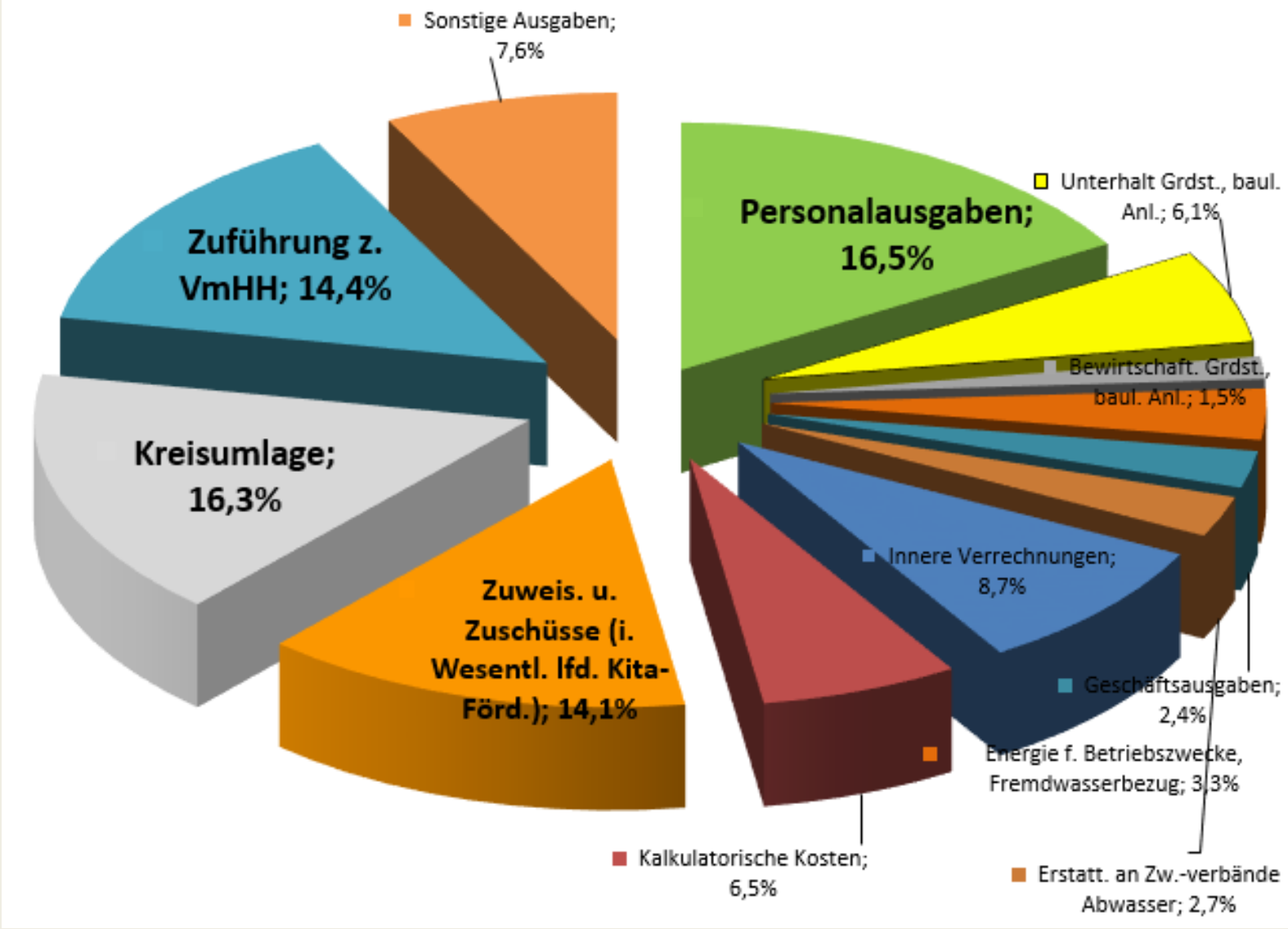
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



3. Verwaltungshaushalt

GEMEINDE GERBRUNN

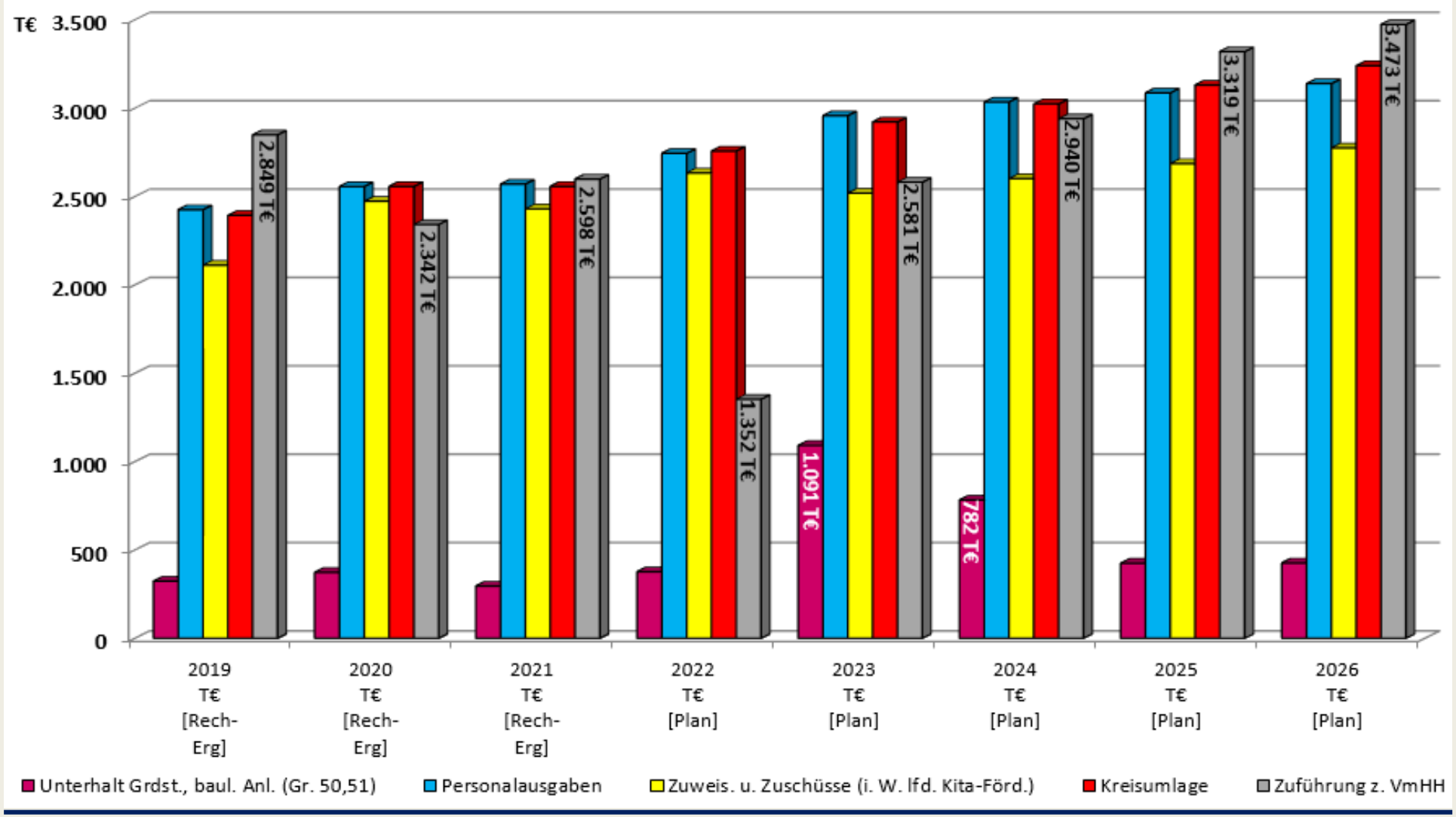
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



3. Verwaltungshaushalt

GEMEINDE GERBRUNN

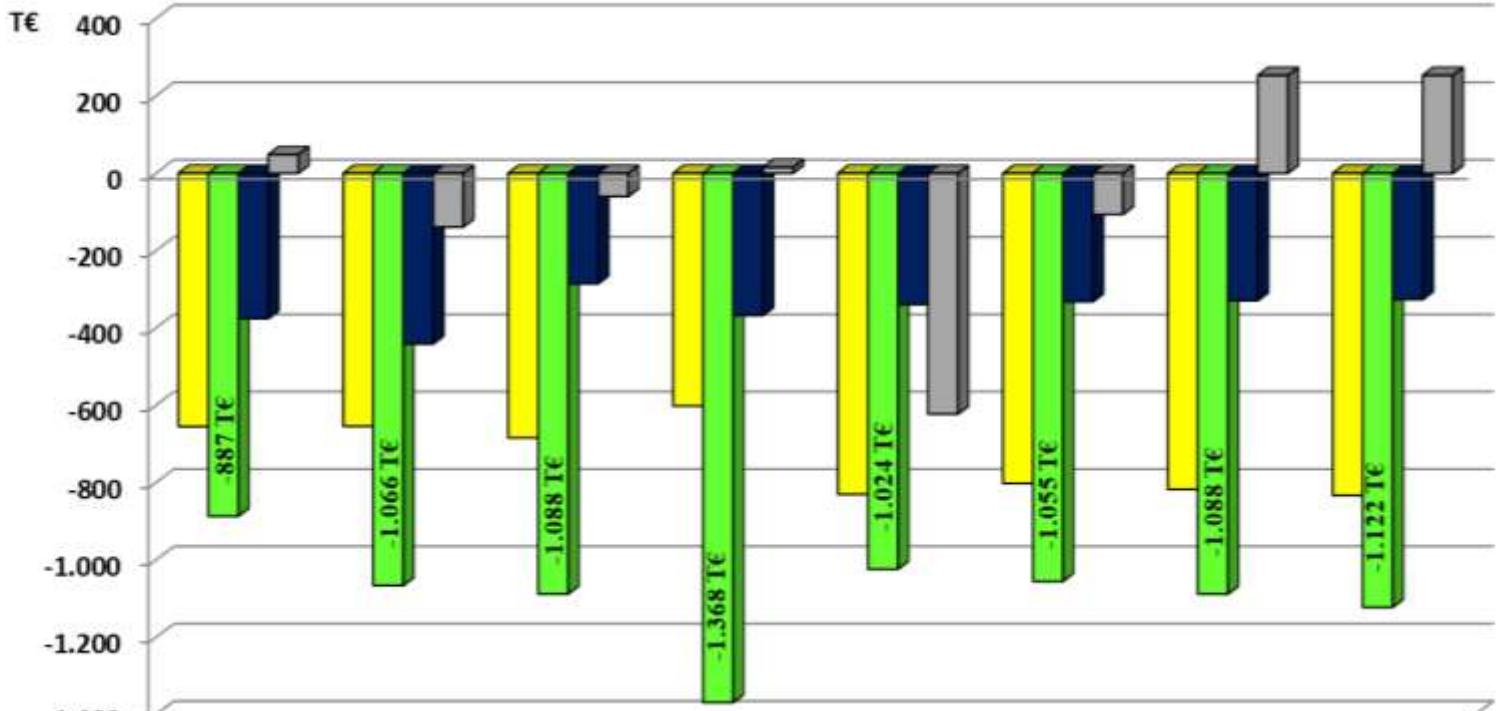
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



3. Verwaltungshaushalt

GEMEINDE GERBRUNN

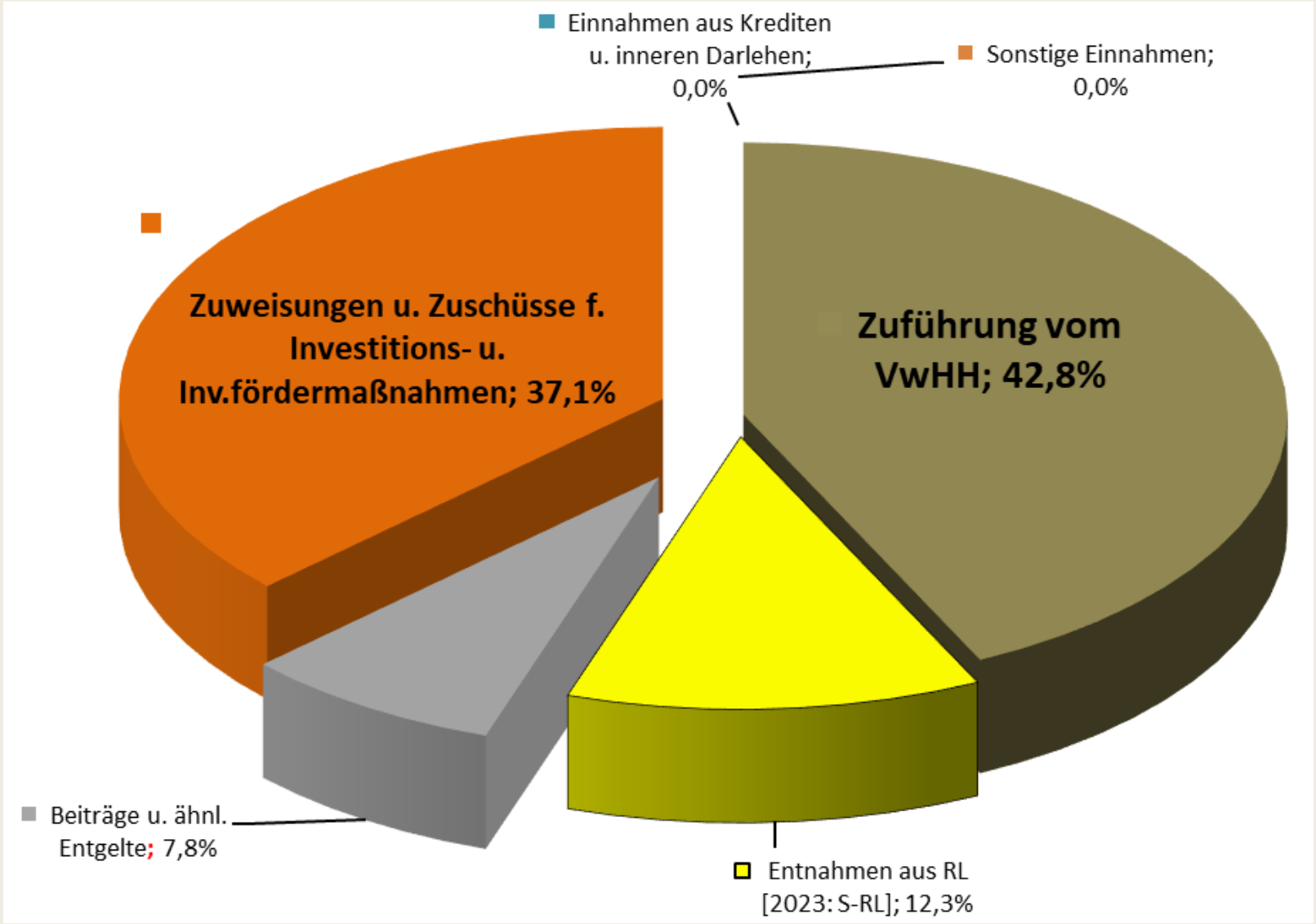
Gemeindliche Einrichtungen –Ergebnisentwicklung-



	2019 T€ [Rech-Erg]	2020 T€ [Rech-Erg]	2021 T€ [Rech-Erg]	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]	2026 T€ [Plan]
UA 2150 Grund- u. Mittelschule	-655	-654	-684	-602	-830	-802	-817	-833
UA 4643-4647 Kita (freie u. so. Träger)	-887	-1.066	-1.088	-1.368	-1.024	-1.055	-1.088	-1.122
UA 5700 Hallenbad	-375	-441	-286	-368	-339	-332	-329	-326
UA 7000 Abwasserbeseitigung	48	-139	-60	16	-623	-107	253	253

4. Vermögenshaushalt

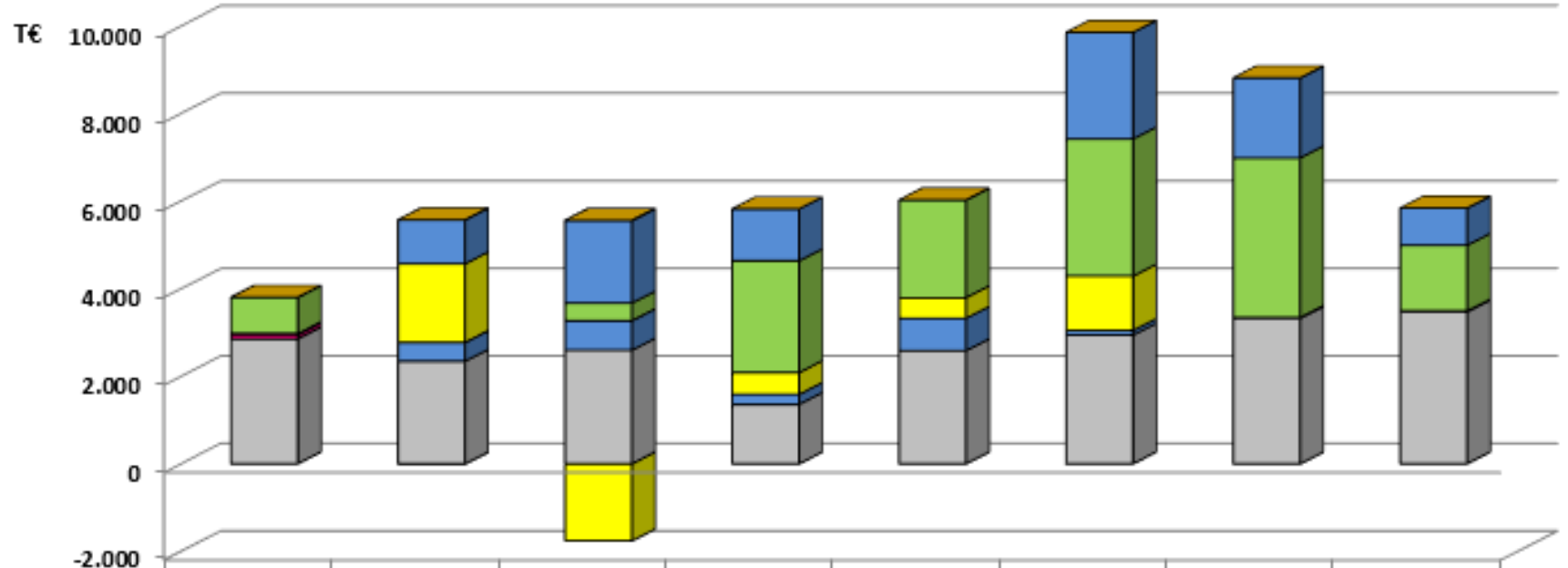
Einnahmen des Vermögenshaushaltes



4. Vermögenshaushalt

GEMEINDE GERBRUNN

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

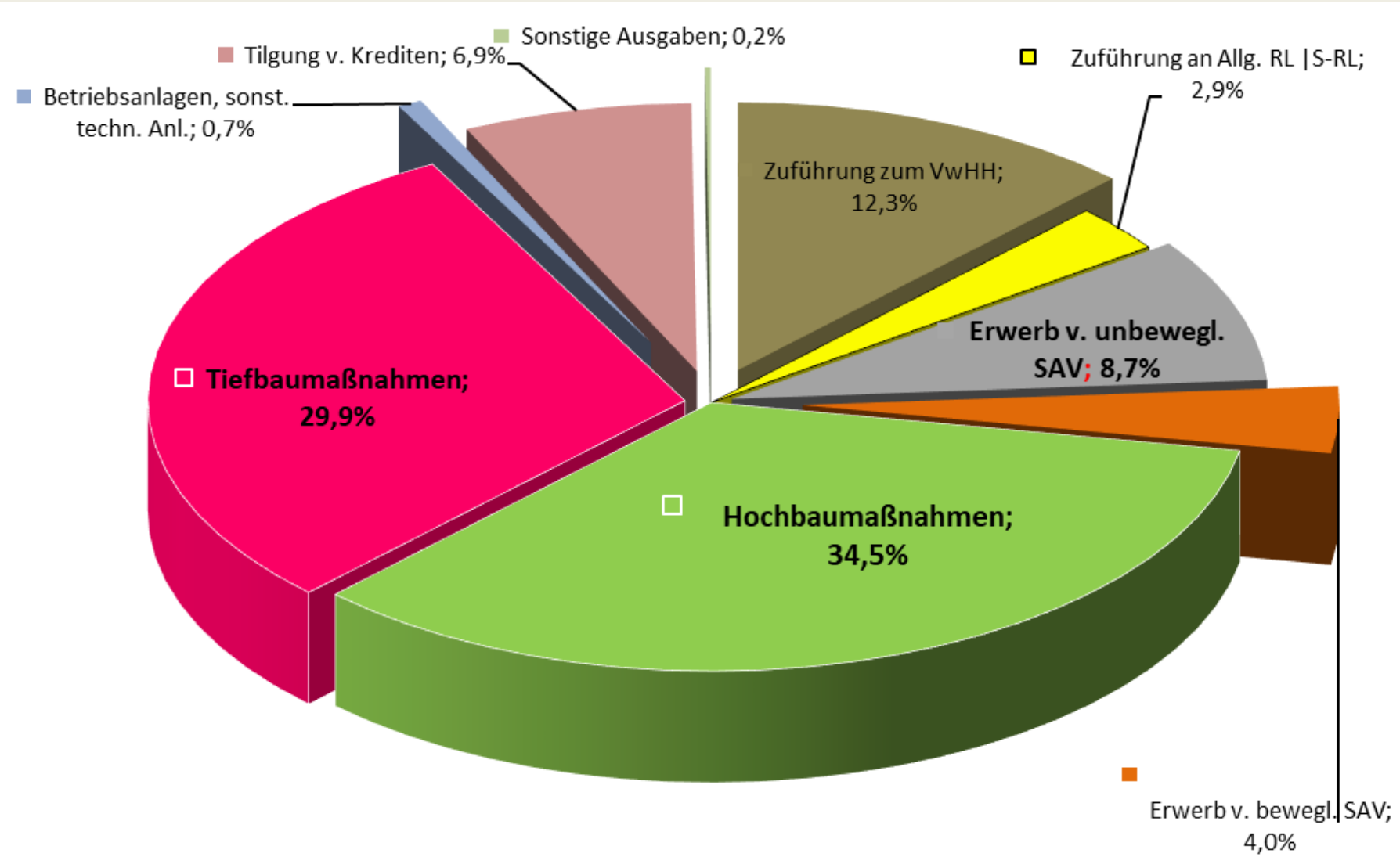


	2019 T€ [Rech-Erg]	2020 T€ [Rech-Erg]	2021 T€ [Rech-Erg]	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]	2026 T€ [Plan]
Sonstige Einnahmen	3	0	4	0	0	0	0	0
Einnahmen a. Krediten u. inn. Darl.	0	1.000	1.880	1.180	0	2.436	1.828	851
Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest.	822	-3	405	2.554	2.232	3.125	3.646	1.497
Beiträge u. ähnl. Entgelte	25	1.795	-1.753	500	470	1.246	20	20
Einnahmen a. d. Veräußerung v. SAV	102	4	4	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	429	666	232	741	107	0	0
Zuführung vom VwHH	2.849	2.342	2.598	1.352	2.581	2.940	3.319	3.473

4. Vermögenshaushalt

GEMEINDE GERBRUNN

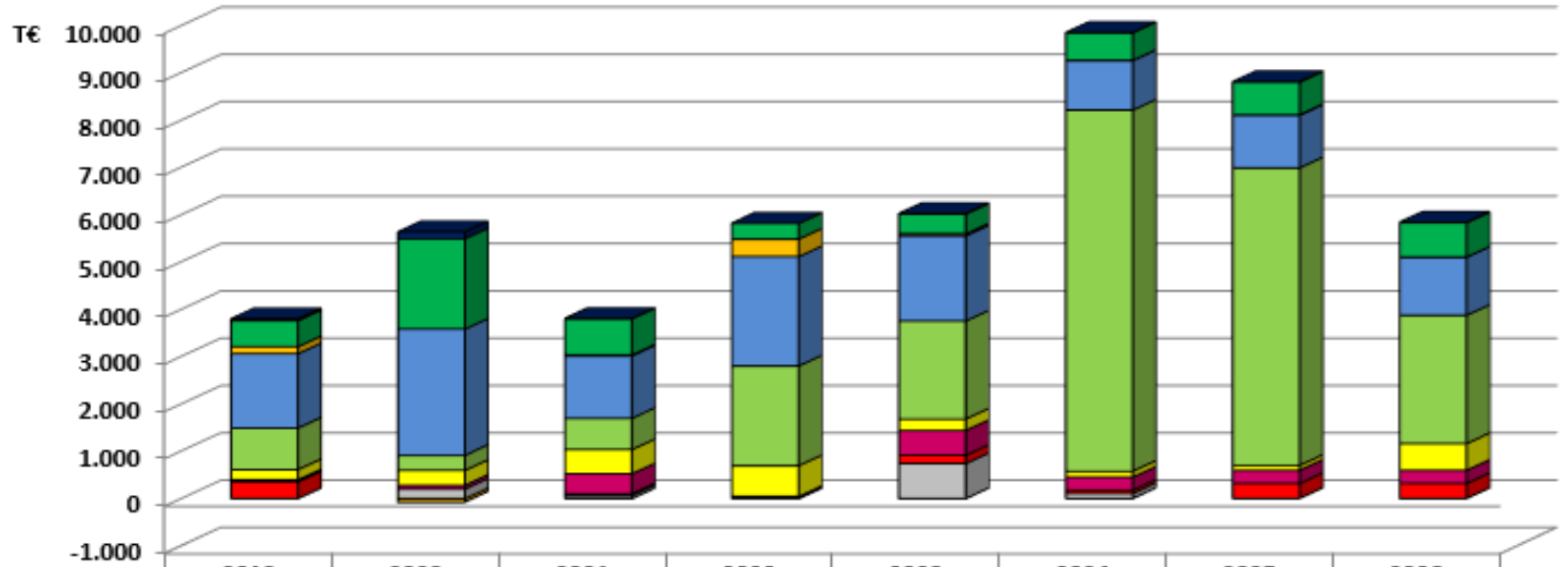
Ausgaben des Vermögenshaushaltes



4. Vermögenshaushalt

GEMEINDE GERBRUNN

Ausgaben des Vermögenshaushaltes



	2019 T€ [Rech-Erg]	2020 T€ [Rech-Erg]	2021 T€ [Rech-Erg]	2022 T€ [Plan]	2023 T€ [Plan]	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]	2026 T€ [Plan]
Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest	39	150	10	0	10	10	10	10
Tilgung v. Krediten	549	1.906	759	337	415	582	691	724
Betriebsanl., so. techn. Anl.	150	-73	21	367	44	9	9	9
Tiefbaumaßnahmen	1.576	2.673	1.318	2.315	1.799	1.041	1.115	1.225
Hochbaumaßnahmen	879	314	660	2.109	2.076	7.638	6.288	2.713
Erwerb v. bewegl. SAV	211	320	511	648	241	124	104	565
Erwerb v. unbewegl. SAV	42	75	427	20	525	275	275	275
Zuführung an Allg. RL | S-RL	354	0	37	25	172	70	322	321
Zuführung zum VwHH	0	202	60	0	741	107	0	0

4. Vermögenshaushalt

GEMEINDE GERBRUNN

Investitionen 2023 bis 2026

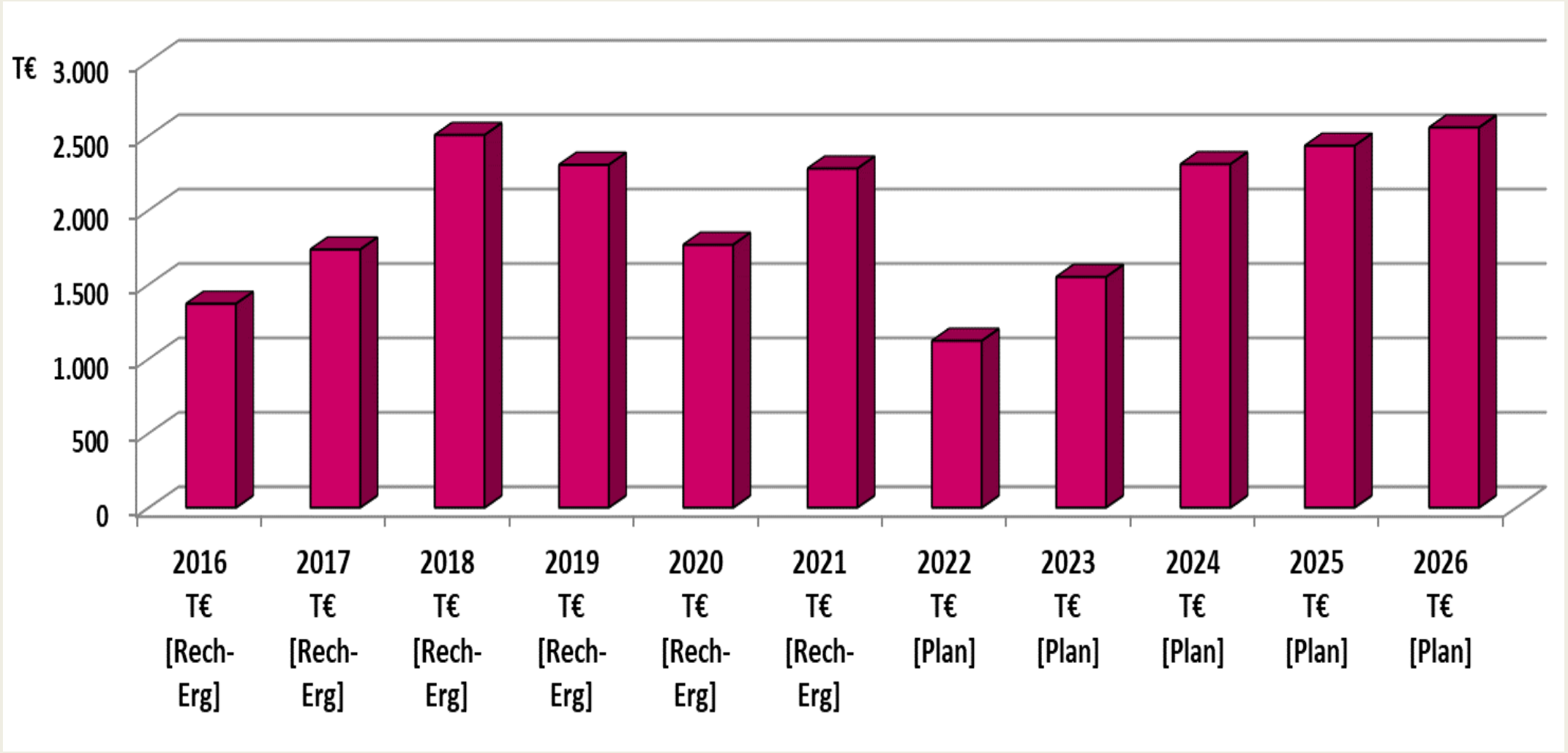
	HAUSHALTSPLAN 2023				
	2023	2024	2025	2026	GESAMT
Grundstücken	525 T€	275 T€	275 T€	275 T€	**1.350 T€**
bewegl. SAV	241 T€	124 T€	104 T€	565 T€	**1.032 T€**
Baumaßnahmen	3.920 T€	8.687 T€	7.411 T€	3.946 T€	**23.964 T€**
	4.686 T€	**9.085 T€**	**7.790 T€**	**4.786 T€**	**26.346 T€**

5. Freier Finanzspielraum

GEMEINDE GERBRUNN

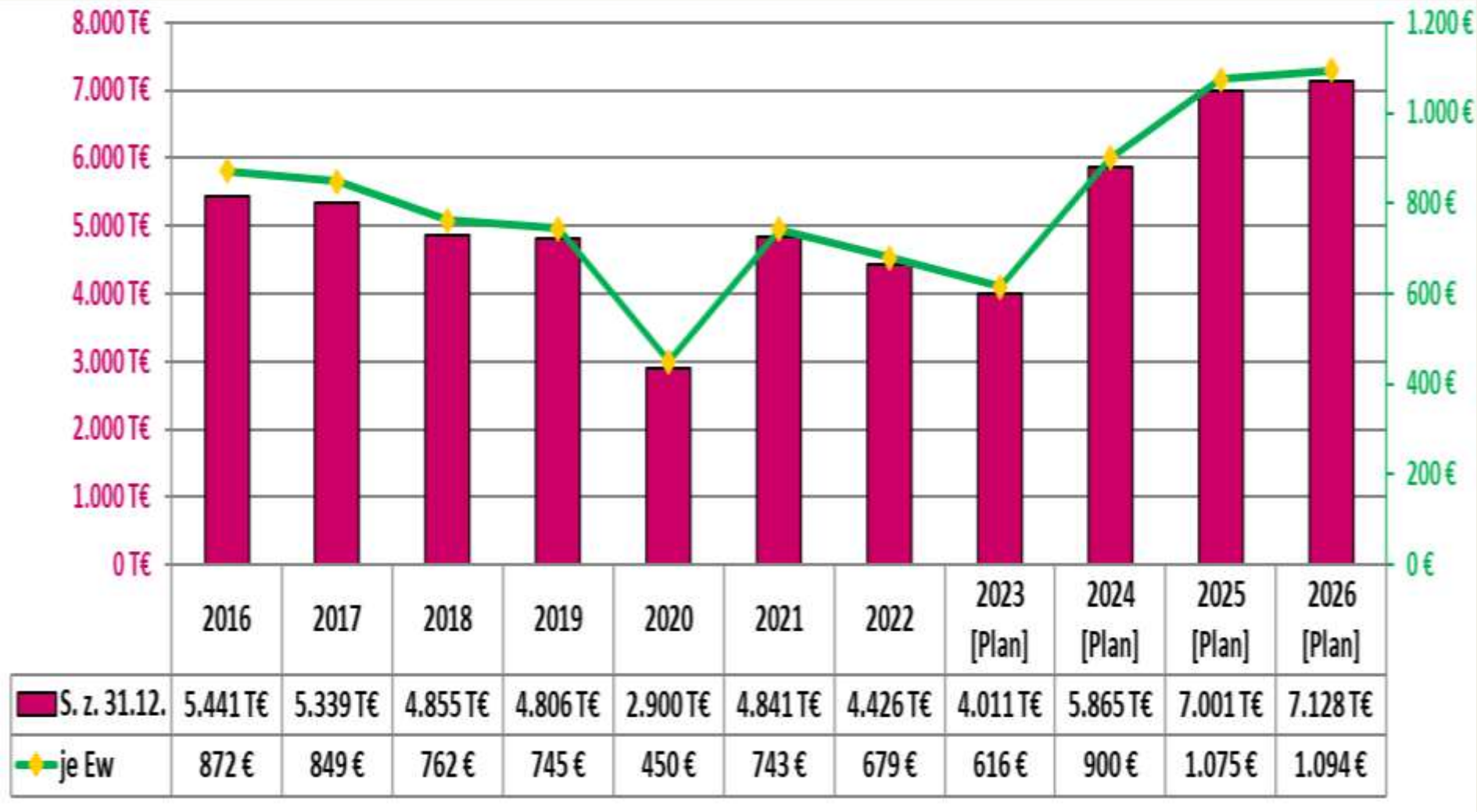
	2021 T€ [Rech-Erg]	2022 T€ [Plan]	**2023 T€ [Plan]**	2024 T€ [Plan]	2025 T€ [Plan]	2026 T€ [Plan]
Freier Finanzspielraum						
+ Zuführung z. VmHH	2.598	1.352	2.581	2.940	3.319	3.473
- Zuführung v. VmHH	-60	0	-741	-107	0	0
- Ord. Kredittilgung	-349	-337	-415	-582	-691	-724
= Mindestzuführung VmHH	2.189	1.016	1.424	2.252	2.628	2.748
+ Rückflüsse v.Darlehen	0	0	0	0	0	0
- Zuführ. z. Gebühr.ausgl.-RL-	-37	-25	0	-70	-322	-321
+ Investitionspauschale	127	130	127	127	127	127
= Freier Finanzspielraum	**2.279**	**1.121**	**1.551**	**2.308**	**2.433**	**2.554**
- je Einwohner [Ew]	*316 €*	*154 €*	*238 €*	*354 €*	*373 €*	*392 €*
- Anteil am VwHH in %	*14,3%*	*7,5%*	*8,6%*	*12,5%*	*12,8%*	*13,2%*

5. Freier Finanzspielraum



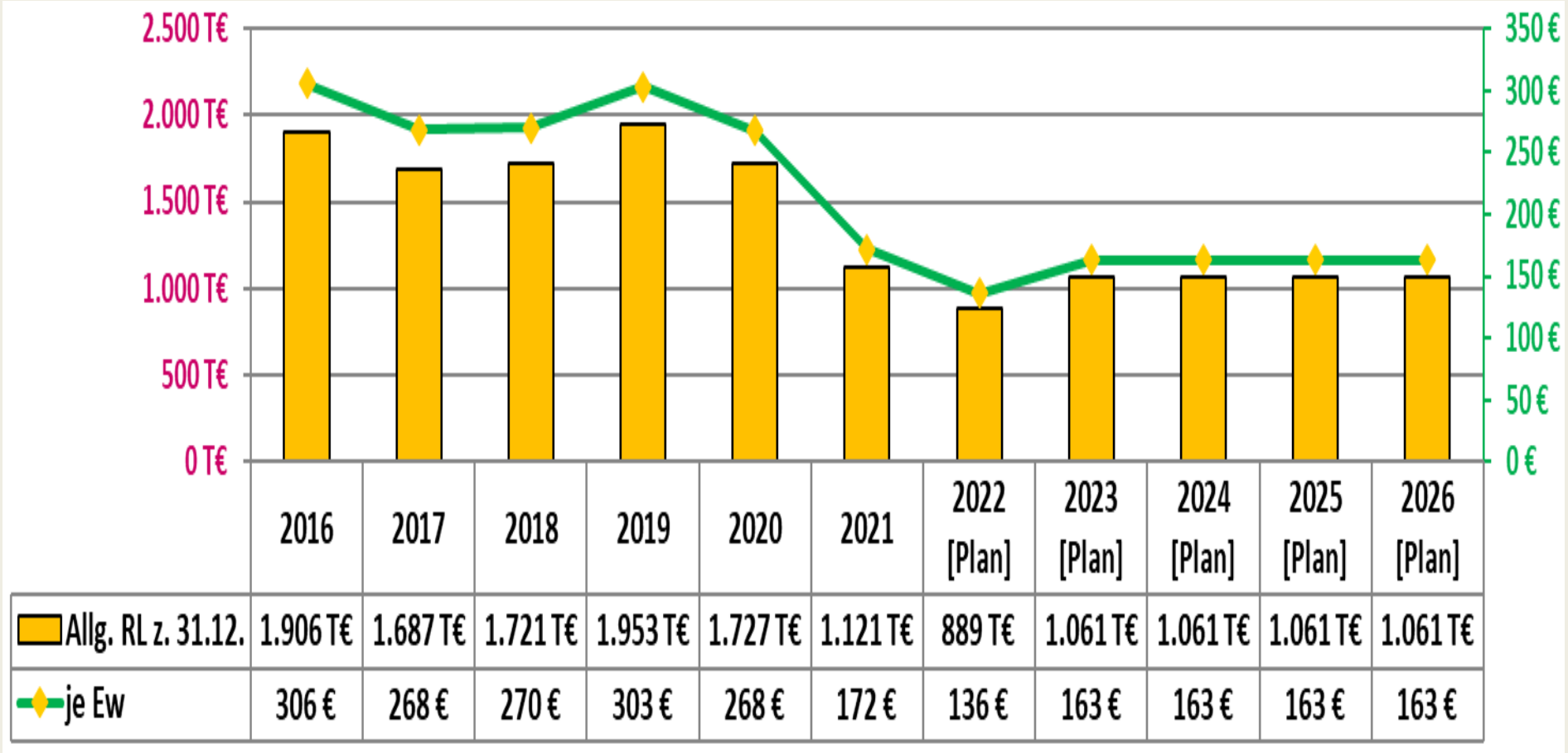
6. Schulden

GEMEINDE GERBRUNN



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 [Plan]	2024 [Plan]	2025 [Plan]	2026 [Plan]
S. z. 31.12.	5.441 T€	5.339 T€	4.855 T€	4.806 T€	2.900 T€	4.841 T€	4.426 T€	4.011 T€	5.865 T€	7.001 T€	7.128 T€
je Ew	872 €	849 €	762 €	745 €	450 €	743 €	679 €	616 €	900 €	1.075 €	1.094 €

7. Rücklagen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 [Plan]	2023 [Plan]	2024 [Plan]	2025 [Plan]	2026 [Plan]
Allg. RL z. 31.12.	1.906 T€	1.687 T€	1.721 T€	1.953 T€	1.727 T€	1.121 T€	889 T€	1.061 T€	1.061 T€	1.061 T€	1.061 T€
je Ew	306 €	268 €	270 €	303 €	268 €	172 €	136 €	163 €	163 €	163 €	163 €

8. Fazit und Ausblick

GEMEINDE GERBRUNN

- Umfangreiches und volumenträchtiges Investitionspaket im Planungszeitraum
- **Festigung bzw. Ausweitung des „Freien Finanzspielraumes“** mit kontinuierlichem Blick auf die Schulden- und Rücklagenentwicklung
- Aktuell viele **Unsicherheitsfaktoren**, die evtl. eine Nachregulierung der veranschlagten Einnahmen / Ausgaben sowie die Umsetzung des avisierten **Investitionsprogramms** erforderlich machen.

ANSTEHENDE MAßNAHMEN

Städtebauförderung, Hochbau, Tiefbau

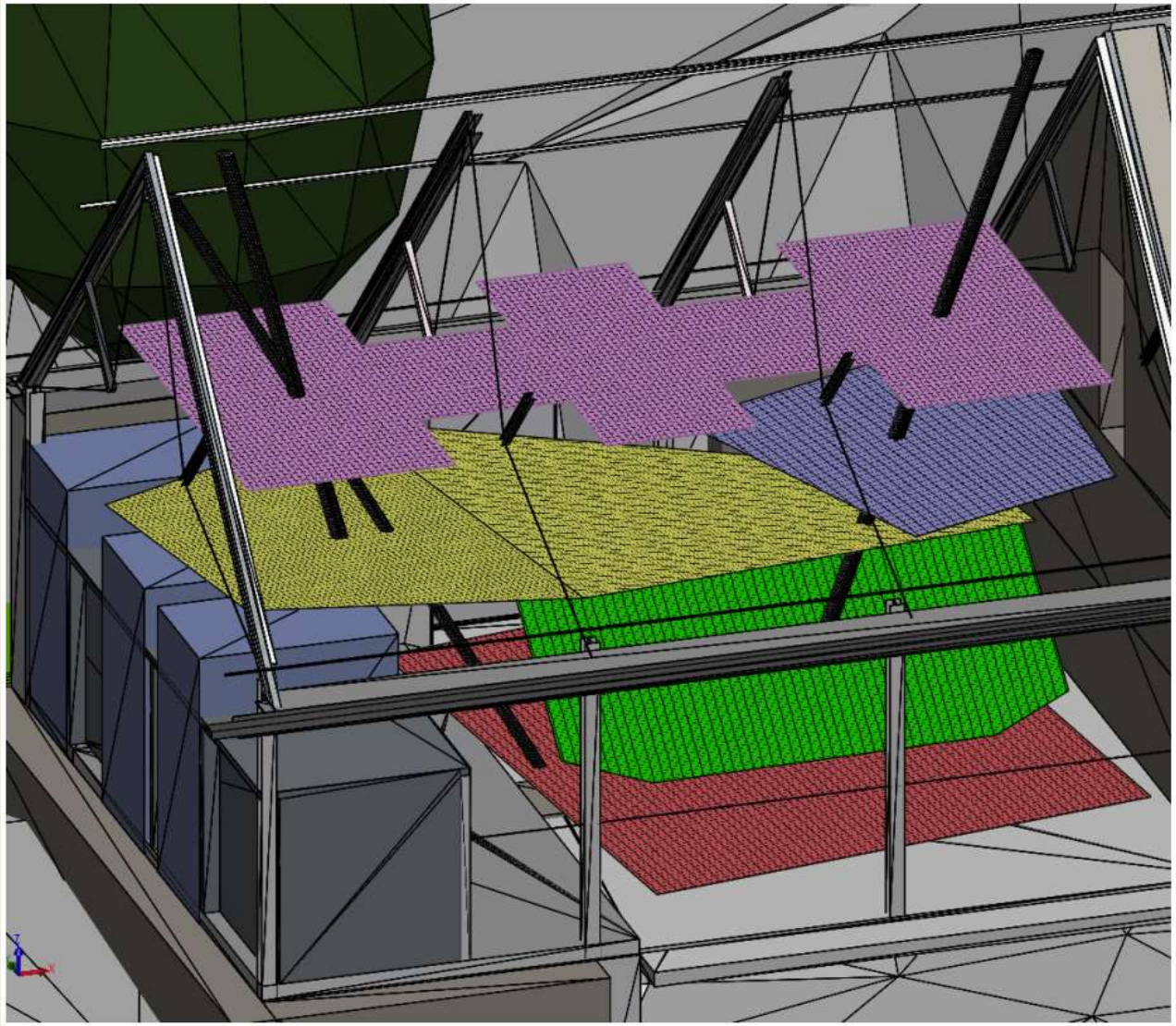
Platz der Städtepartnerschaften (BA 5)

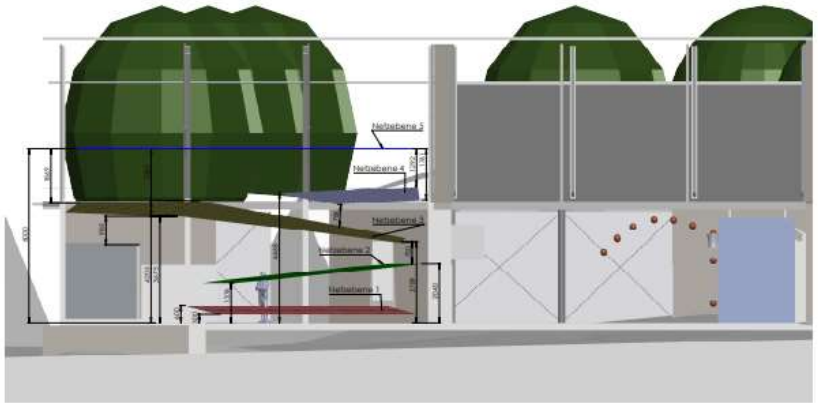
Spielscheune Gieshügeler Straße (BA 6)

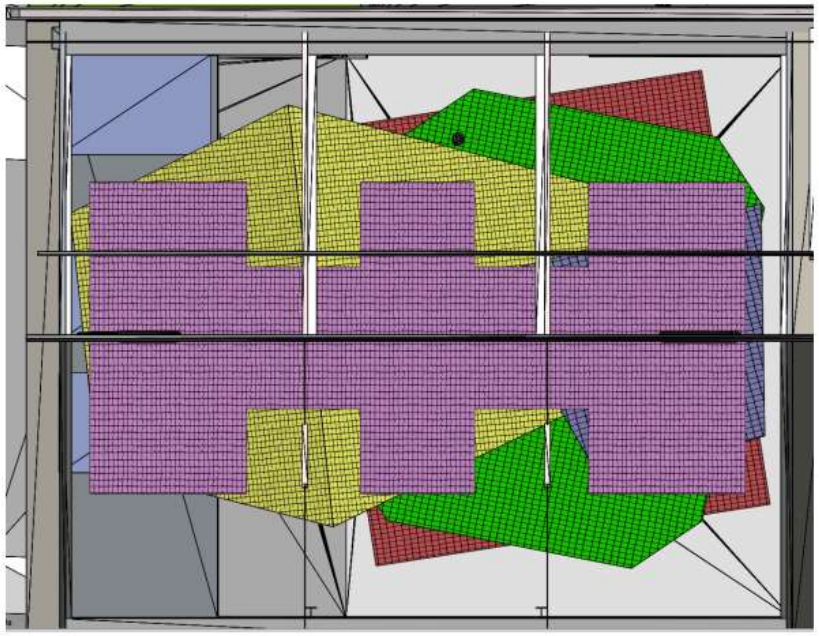
- Steigerung der Lebendigkeit des Ortszentrums
- Schaffung schöner Platzräume
- Nutzungsoptimierung innerorts, mit Grün- und Freiräumen
- Sozialer Treffpunkt im Ort
- Indoor-Spielplatz als funktionale Ergänzung zum Platz der Partnerschaften
- Baubeginn: Herbst 2023 | Fertigstellung: 2024
- Gesamtkosten 2,2 Mio. Euro; Städtebauförderung: 1,3 Mio. Euro Eigenanteil 2023 und 2024 je 450.000 Euro für die Gemeinde Gerbrunn

Animation Innenraum Spielscheune

innen: verschiedene Netzwelten







Neubau Kindergarten St.-Nepomuk-Straße

- Erbpachtvertrag Kirchenstiftung

- Abbruch Bestandsgebäude
- Neubau

- Betrieb über St. Nikolausverein kath. KiGa Gerbrunn
- 2 + 2 Gruppen (Kita/Krippe)

- VgV Verfahren Planerauswahl
- Teilnahmewettbewerb ist erfolgt
- Ende Mai: Angebotsabgabe
- Ende Juni: Lösungsvorschläge
- Objektplanung: bis Anfang 2024

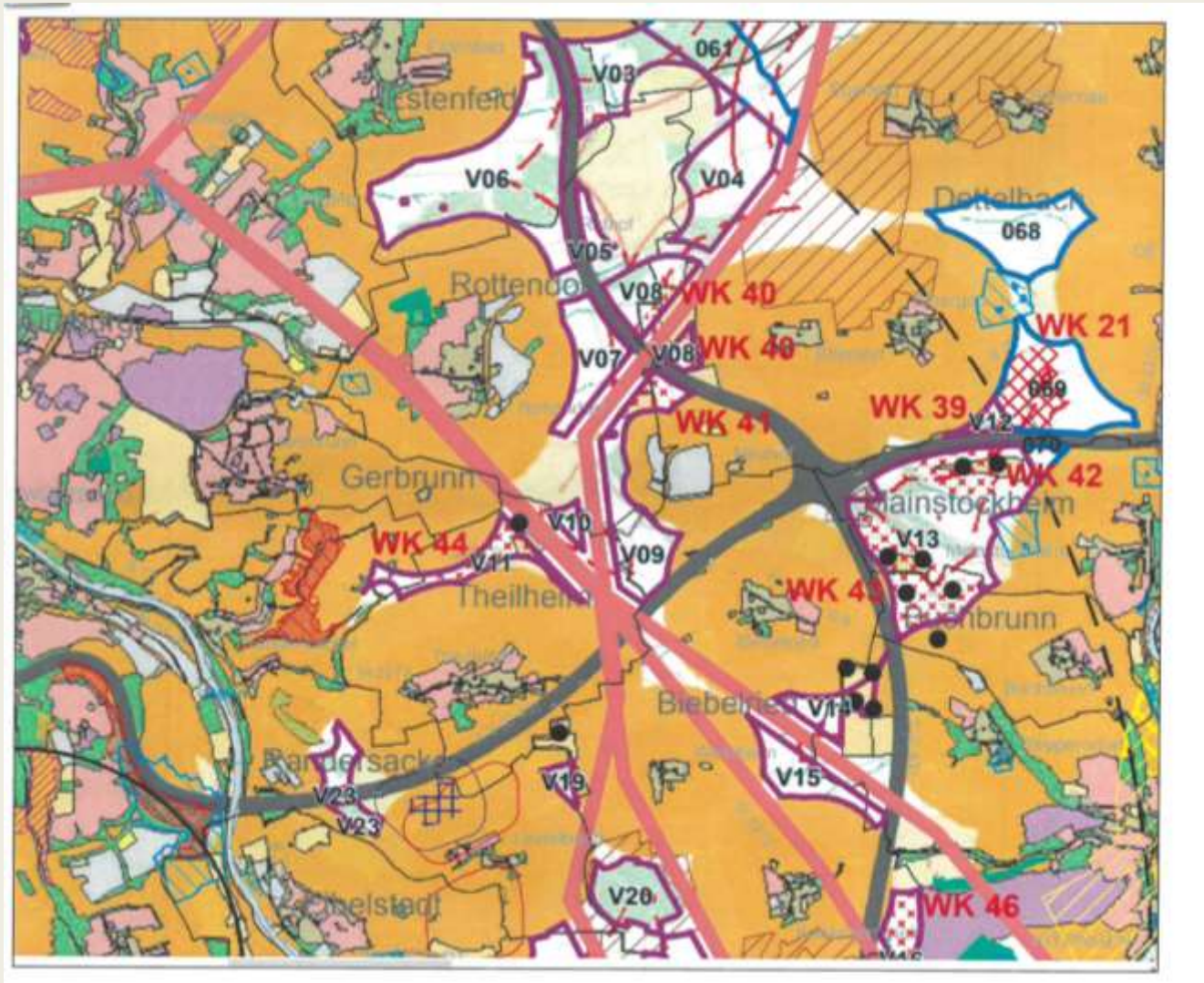
- Baubeginn: 3. Quartal 2024
- Betriebsbeginn: Herbst 2026

In Vorbereitung:

Windenergienutzung, gemeinsame Entwicklung Theilheim, Randersacker, Rottendorf und Gerbrunn

„Gieshügeler Höhe“

- Flächennutzungsplan
- Regionalplan UFR



UMGESETZT

Elektromobilität – Ladestation(en)

Eichendorffschule, Parkplatz Gieshügeler Straße –
in Planung Casteller Platz, Sportgelände / Mehrzweckhalle

Bücherschränke

Oben:
Bäckerei Rösner
Gregor-Mendel-Straße

Oben: Casteller Platz

Links: Spielplatz Am Happach/
Nikolaushöhe

Lüftungsgeräte Eichendorffschule

ORTS(MITTE) ENTWICKLUNG

Erwerb Vermietung Planung Sanierung Verkauf Gestaltung

Bestand, Erwerb und Entwicklung Ortsmitte

Bestand, Erwerb und Entwicklung Ortsmitte

Bestand, Erwerb und Entwicklung Ortsmitte

Erwerb und Entwicklung Ortsmitte

2019 / 2022

Spendenübergabe Tafel Gerbrunn

Eröffnung Gollach Optik , Bäcker Schmitt

Umgestaltung Ortsmitte – Fertigstellung Bauabschnitt 4 – 02/2023

Alte Gasse 04/2023

Alte Gasse

Rückblick: abgeschlossene Maßnahmen

Rathaus(platz) vor dem Umbau

ERDINGER
RATHAUS

Erhaltene Fördergelder Regierung von Unterfranken - Städtebau

- Zahlungen bis 2022: 3,97 Mio. Euro
- Plus Spielscheune, Platz der Partnerschaften etc.
- In Summe dann ca. 5 Mio. Euro für die Gemeinde Gerbrunn realisiert, plus „Roman Hill“ – ca. 1 Mio. angemeldet
  Städtebauliche Sanierungen ohne Förderung nicht umsetzbar
- Jeder Euro generiert ca. 6 Euro private / öffentliche Investition
- Gesamtinvestitionen in Gerbrunn in den letzten Jahren über 10 Mio. Euro in Hoch- u. Tiefbau (nur Städtebauförderungsprojekte)

2013 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für Gerbrunn

- Aufnahme in die Städtebauförderung in 2011
- Baumaßnahmen Freiflächengestaltung seit 2015 in der Umsetzung
- Ergänzt um Kulturbühne Alte Feuerwehr (Städtebauförderung)
- Sanierung und Erweiterung Rathaus (komm. Investitionsprogramm)
- u. a. Förderprogramme energetische Sanierung, Barrierefreiheit, kommunale Infrastruktur (Rathaus), Naturschutz, Gestaltungssatzung, Nachverdichtung Bestandsbebauungspläne etc.

Alte Feuerwehr vor dem Umbau

Café alte Feuerwehr

Bauhof / Betriebsgebäude vorher

FEUERWEHR

…noch offen:

- Auslieferung Drehleiter Feuerwehr, Verzögerungen bei der Produktion, Auslieferungstermin voraussichtlich Oktober 2023
- Barrierefreiheit Mehrzweckhalle (Einbau Aufzug): Beginn Sommer
- Energetische Sanierung Mehrzweckhalle: Beginn Sommer

…fertiggestellt:

- Bebauungsplan Roman Hill / Umgestaltung Natur, Freizeit Erholung
- Bebauungsplan Roßsteige / maßvolle Nachverdichtung und mehr Möglichkeiten zur Bebauung (Grundfläche, Geschossfläche, Dachformen, etc.)
- Bebauungsplan Haslachtal – Osthang („freihalten von Bebauung“)

…weitere Themen

- Beitritt Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“
- Beitritt Bündnis „Klimaschutznetzwerk Main Rhön“ – Erfahrungsaustausch, (gemeinsame) Projekte, Beratungsleistungen im Bereich Klimaschutz, Energie, Hitze, Wasser, etc.
- Förderprogramm „Balkonkraftwerke“ Solar

Bauhof – neuer Fendt Schlepper

Sonstiges:

- Weitere Stelle Jugendsozialarbeit an der Schule, Grundschule – ergänzend zur bestehenden Stelle an der Mittelschule
- Erste Bebauungsideen für die ehm. AGIP Tankstelle
- Abstimmungsgespräche mit der Stadt Würzburg bezüglich Ausbau der Knoten / Übergänge Gerbrunn – Hubland
- Kooperationsmöglichkeiten Car-Sharing / Mobilitätsstationen, Gespräche mit der Stadt Würzburg

Sachstand Hallenbadsanierung

- Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Sanierung
- Kostenschätzung 6 – 7 Mio. Euro für die technische Sanierung
- Aufgrund der Preissteigerungen ist mit deutlich höheren Kosten zu rechnen
- Finanzierung und Planung über externen Dienstleister
- Ausschreibung und Vergabe der externen Begleitung läuft im Moment
- Dann Detailplanung / Werkplanung
- Baubeginn nicht vor Ende 2024 / Anfang 2025

Städte**partnerschaft** Leschnitz 20+1

Städtepartnerschaft Leschnitz

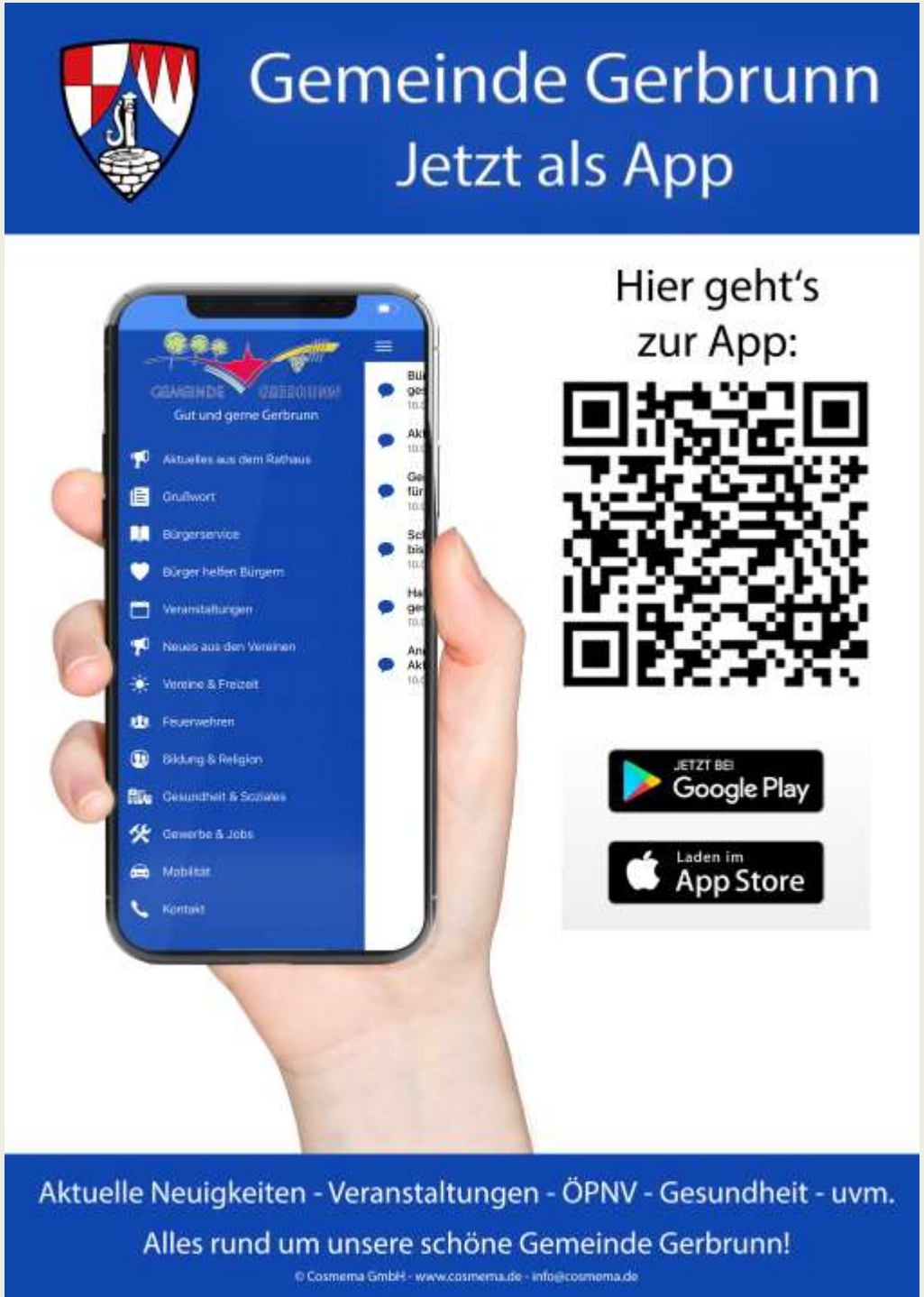
Städtepartnerschaft Leschnitz

Städtepartnerschaft Leschnitz

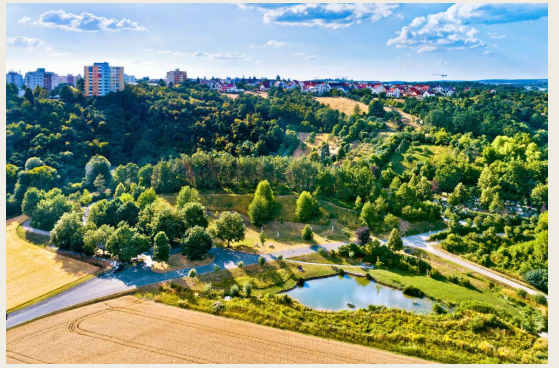
Städtepartnerschaft Molsheim 20+1

Städtepartnerschaft Molsheim

Gerbrunn App



Pause.



Fragen, Wünsche, Anregungen