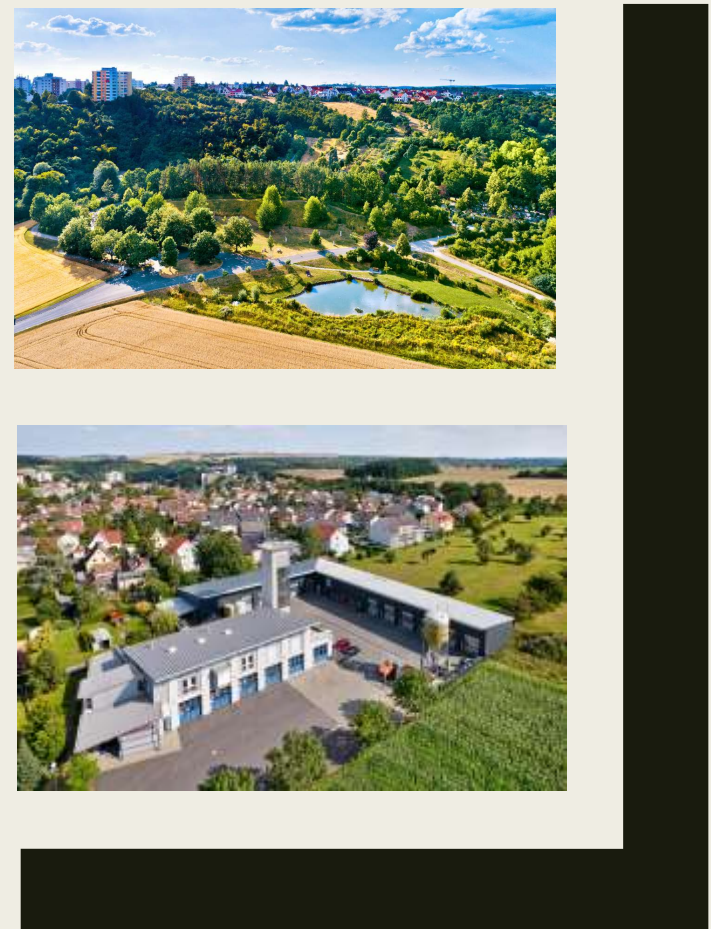




Bürgerversammlung 2024



Themen

- Finanzen der Gemeinde - Haushalt 2024 und Finanzplanung
- Investitionen in die Infrastruktur, Brandschutz
- Kindergartenneubau, Hallenbadsanierung – Sachstand
- Notunterkunft Am Kirschberg 20
- Städtebauförderung im Altort:
 - *Fertigstellung Bereich Alte Gasse, Bauabschnitt 4*
 - *Planung Bauabschnitte 5 und 6, Spielscheune und Platz Städtepartnerschaften*
 - *Rahmenplanung Altort, Rückblick - Ausblick*

Gemeinde Gerbrunn

Haushaltsplan 2024 mit Finanzplan 2025 - 2027

Haushalts- u. Finanzplan geprägt:

- Rückgang Gemeindeschlüsselzuweisungen
- Steigende Ausgaben in allen Bereichen
- Sinken der „Freien Finanzspanne“
- Umfangreiches Investitionsprogramm und steigende Verschuldung ab 2025

2. Überblick Haushaltsdaten / -volumen

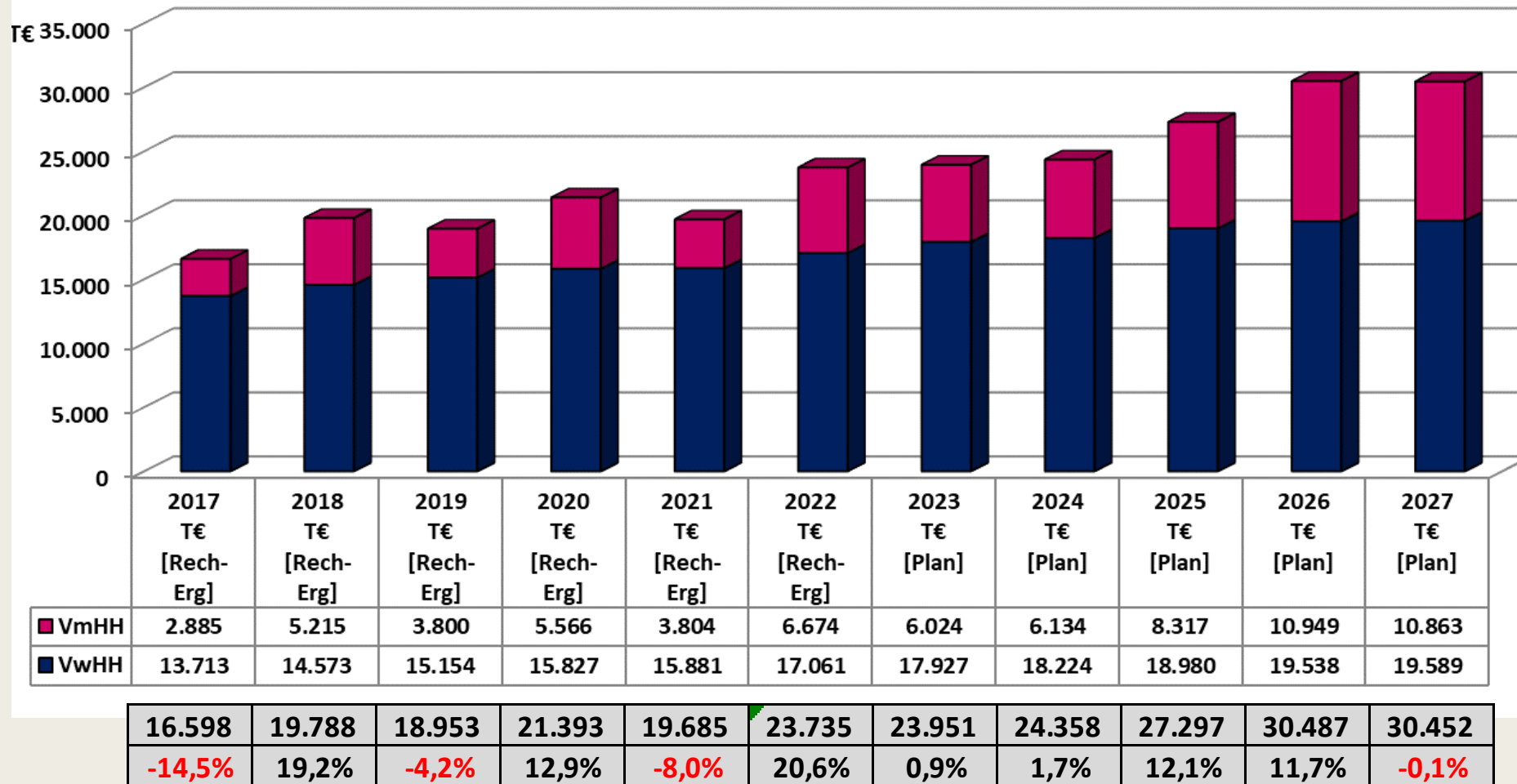
| Kennzahl | Haushalts- ansatz 2024 | Haushalts- ansatz 2023 | Rechnungs- ergebnis 2022 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsvolumen VwHH | 18.224.000 € | 17.927.400 € | 17.061.346 € |
| Haushaltsvolumen VmHH | 6.134.000 € | 6.023.900 € | 6.673.965 € |
| Überschuss VwHH (ohne S-RL) | 624.200 € | 2.580.600 € | 3.224.478 € |
| Freie Finanzspanne | 351.600 € | 2.297.800 € | 2.339.024 € |
| Zuführung[+]/Entnahme[-] Allg. Rückla | -166.000 € | 171.700 € | 918.811 € |
| Allgemeine Rücklage - Stand 31.12. | 2.045.754 € | 2.211.754 € | 2.040.054 € |

2. Überblick Haushaltsdaten / -volumen

| Kennzahl | Haushalts- ansatz 2024 | Haushalts- ansatz 2023 | Rechnungs- ergebnis 2022 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Netto-Kreditaufnahme | -404.100 € | -419.110 € | -415.300 € |
| Schulden (o. Kass.kredite) -Stand | 3.602.744 € | 4.006.844 € | 4.425.954 € |
| Schulden je Einwohn. [Ew] -Stand | 547 €/Ew | 608 €/Ew | 679 €/Ew |
| Liquiditätsbestand 29.12.23 | | 3.141.441 € | 3.697.703 € |
| (Vorrauss.) Bestand HER zum 31.12 | | (786.800 €) | 3.067.000 € |
| (Vorrauss.) Bestand HAR zum 31.12 | | (3.028.100 €) | 4.649.200 € |

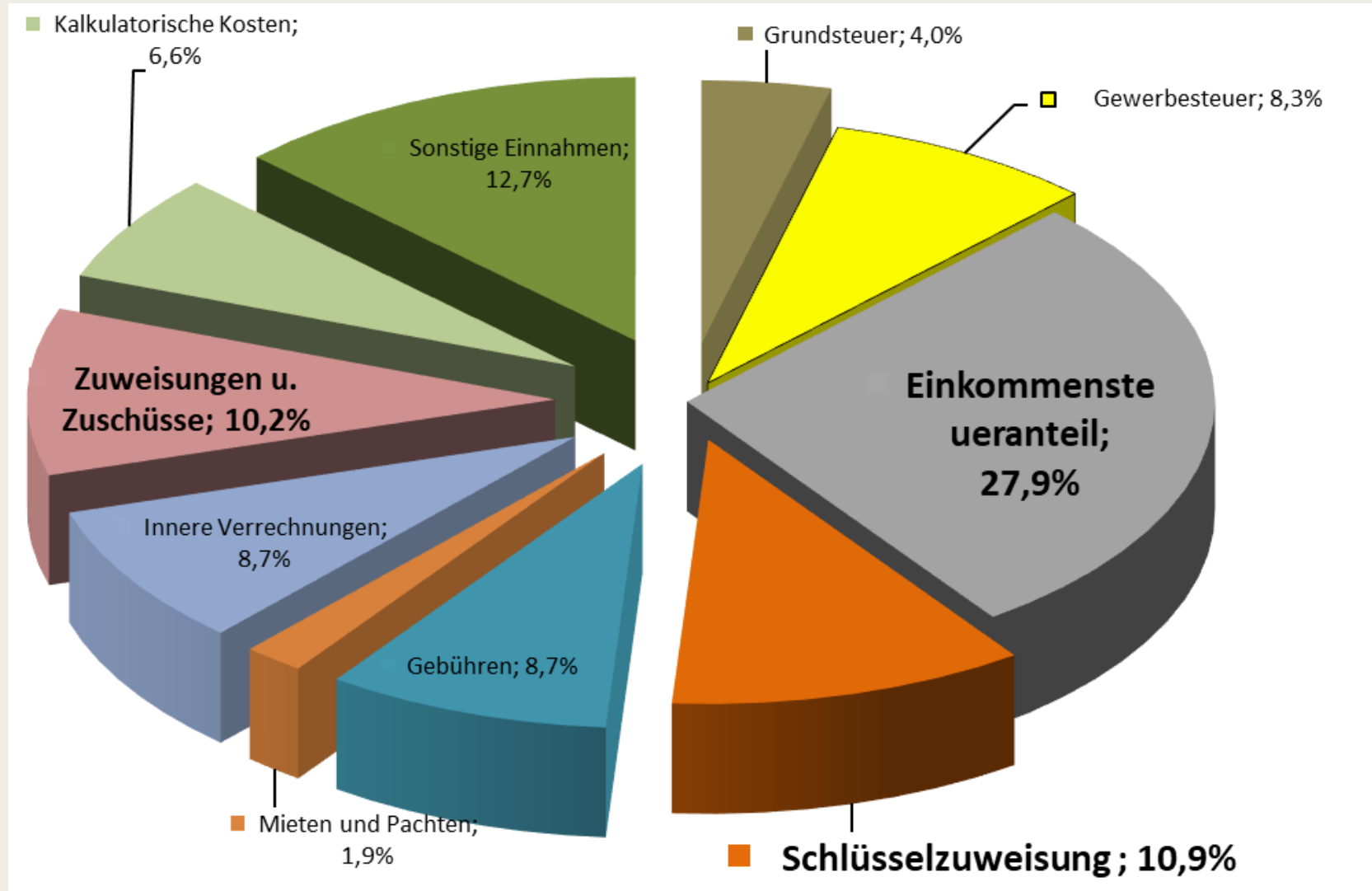
2. Überblick Haushaltsdaten / -volumen

Entwicklung des Haushaltsvolumens



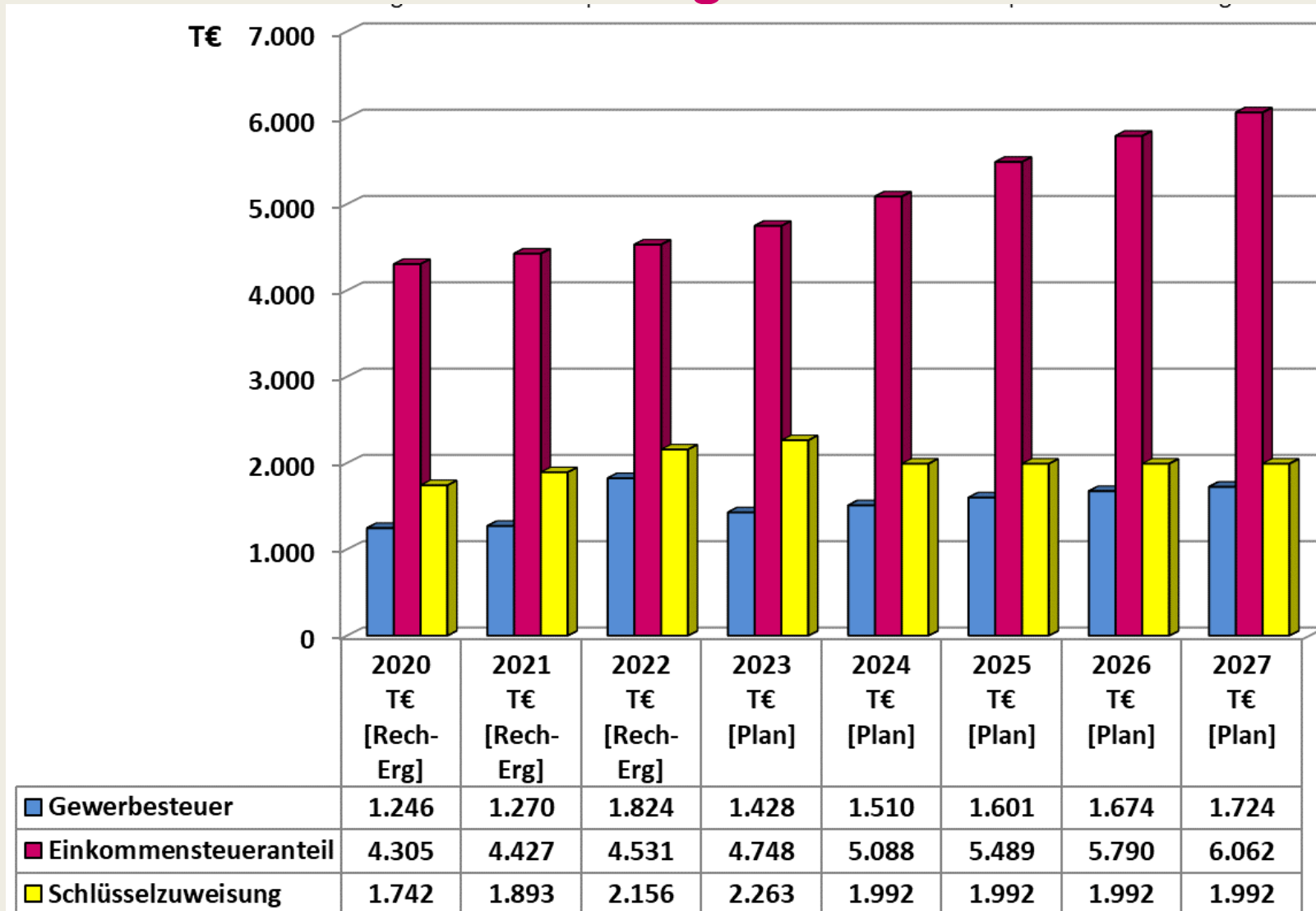
3. Verwaltungshaushalt

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



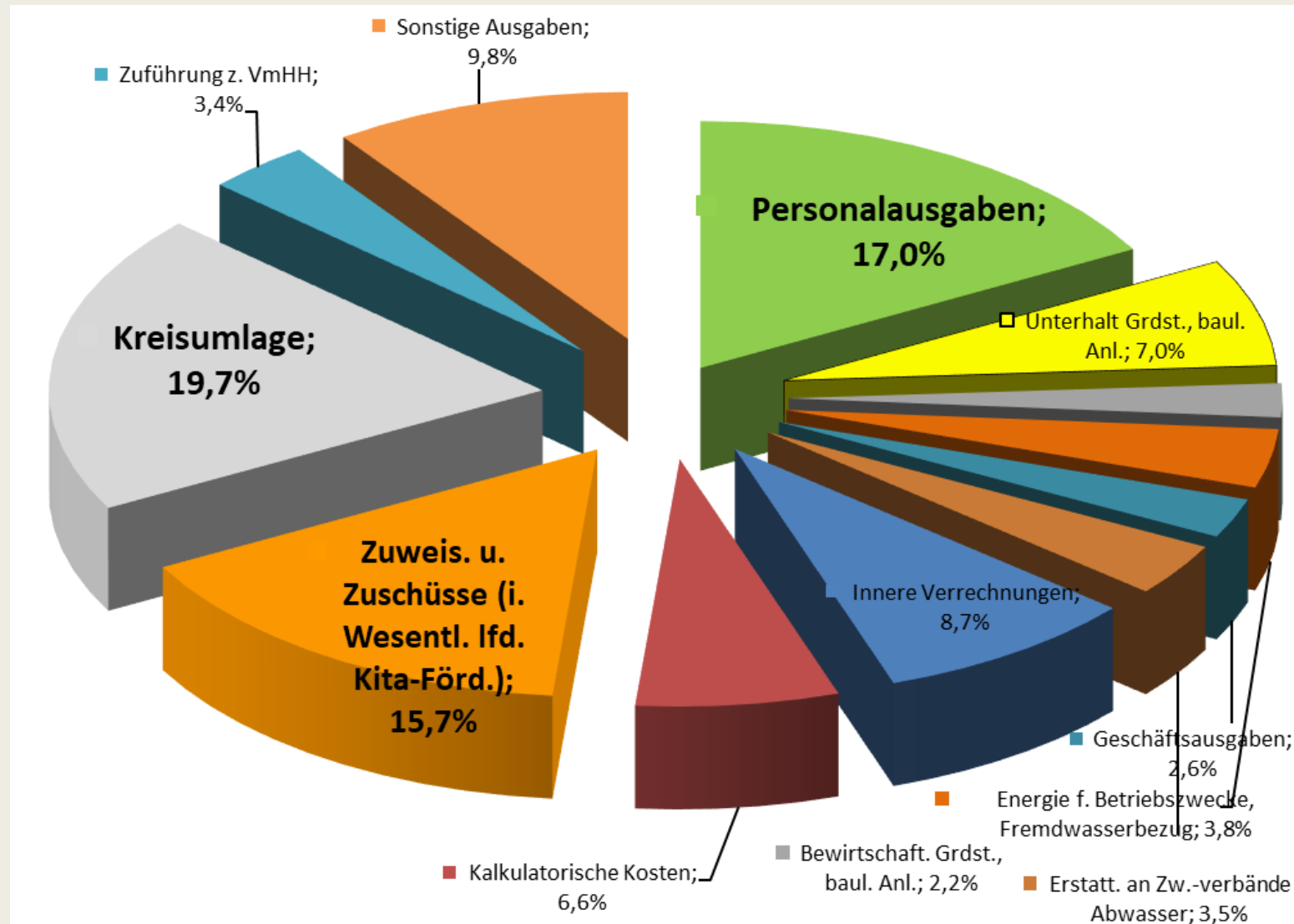
3. Verwaltungshaushalt

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



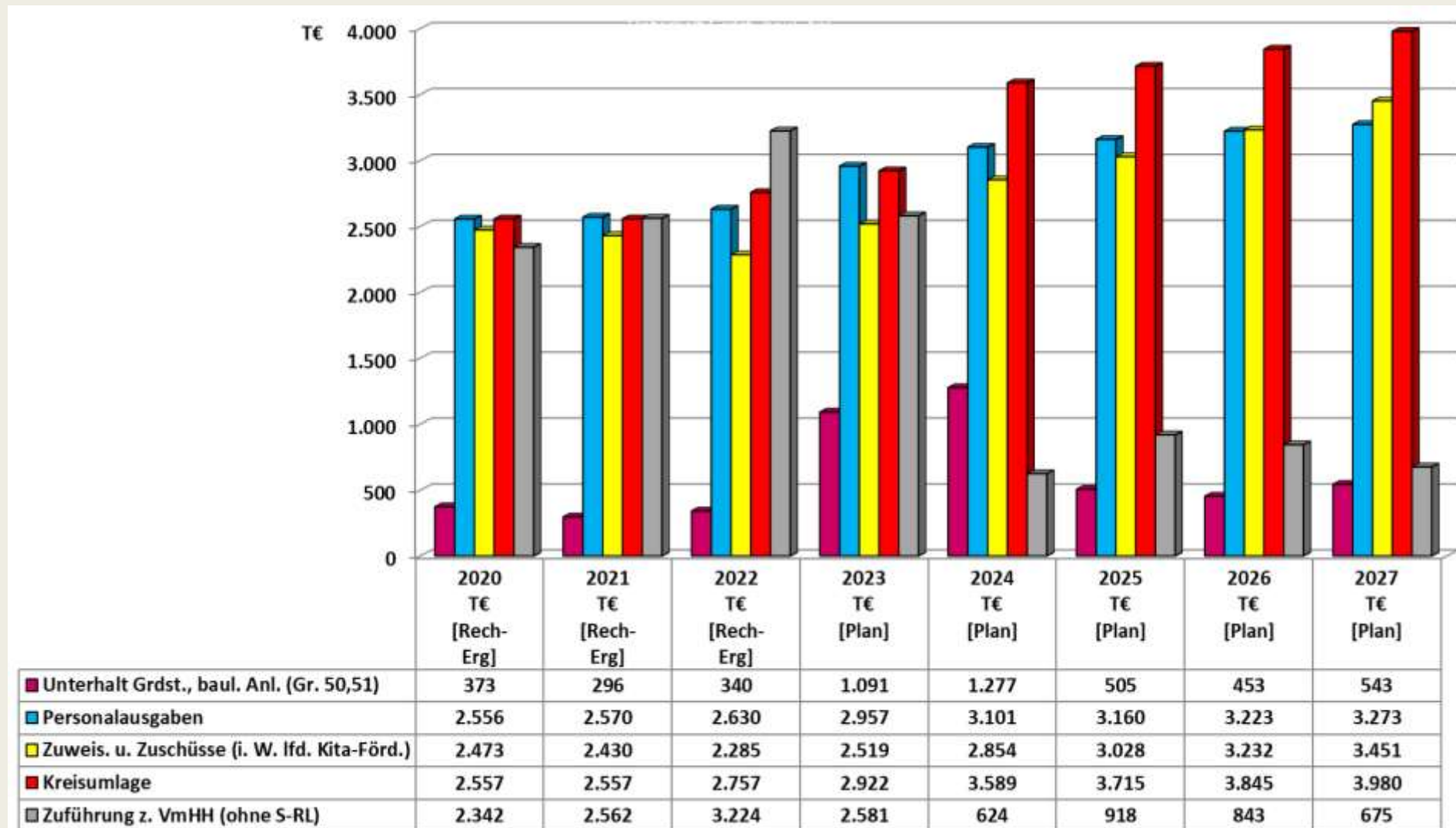
3. Verwaltungshaushalt

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



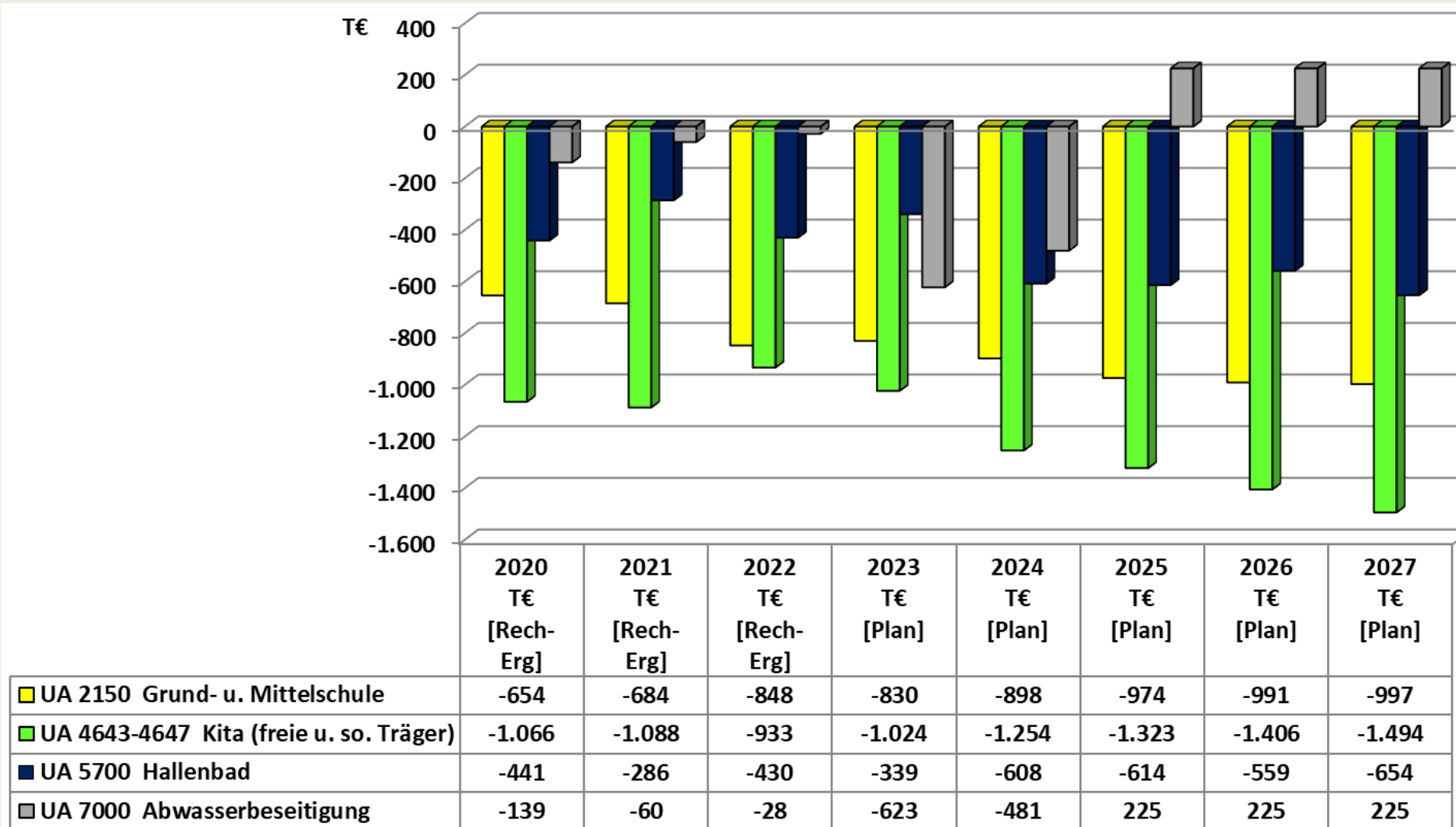
3. Verwaltungshaushalt

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



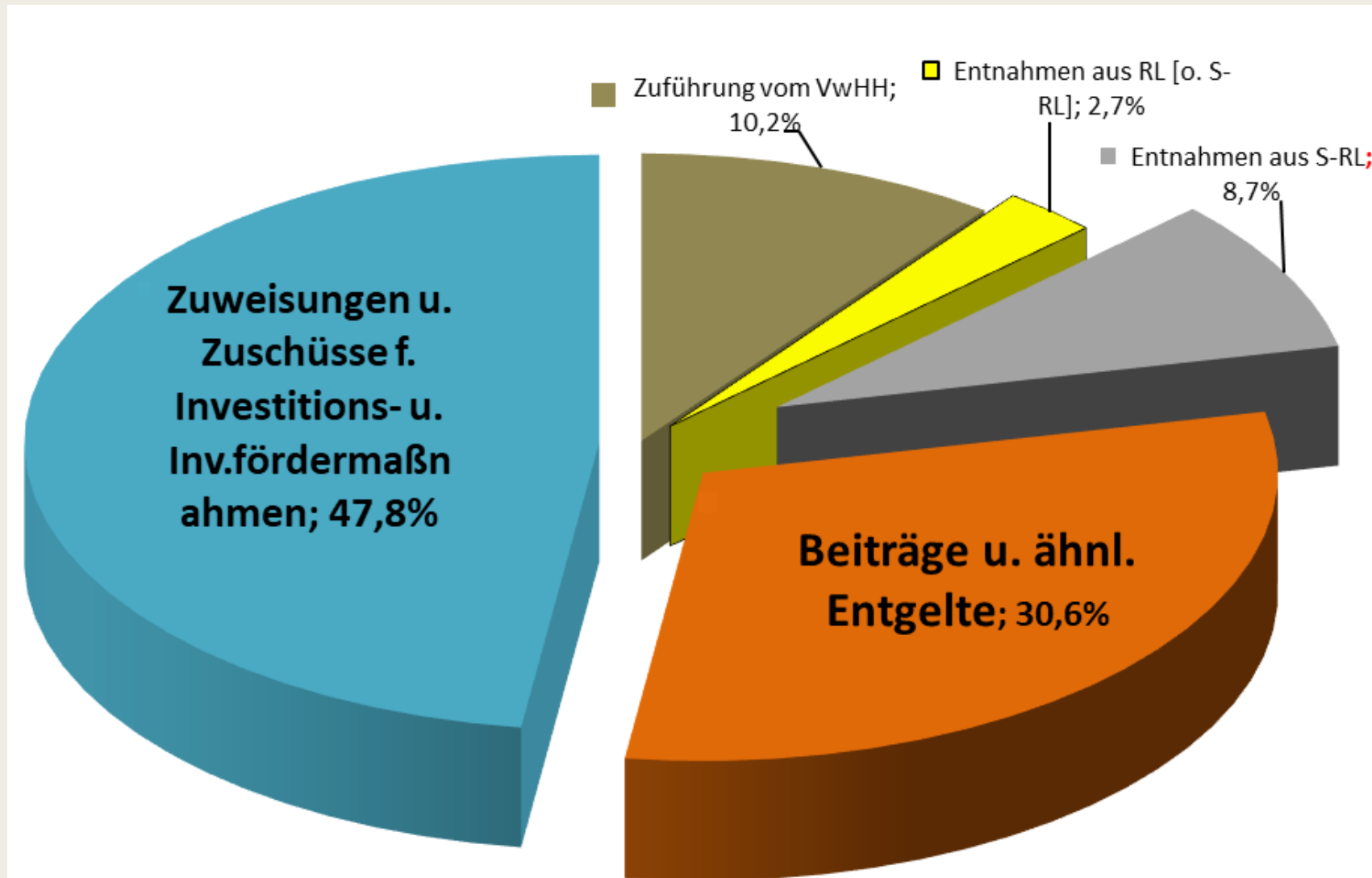
3. Verwaltungshaushalt

Gemeindliche Einrichtungen –Ergebnisentwicklung–



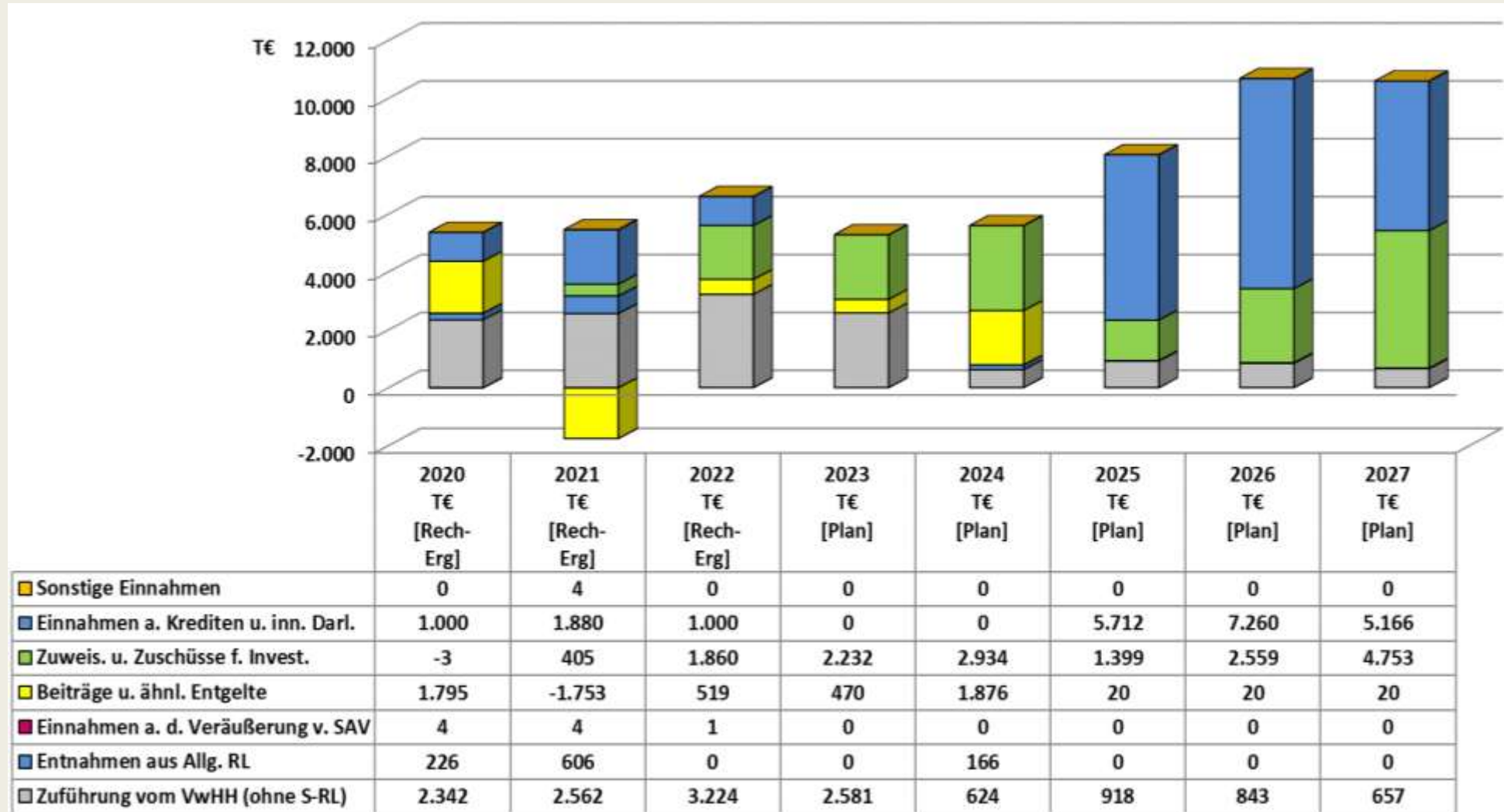
4. Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushaltes



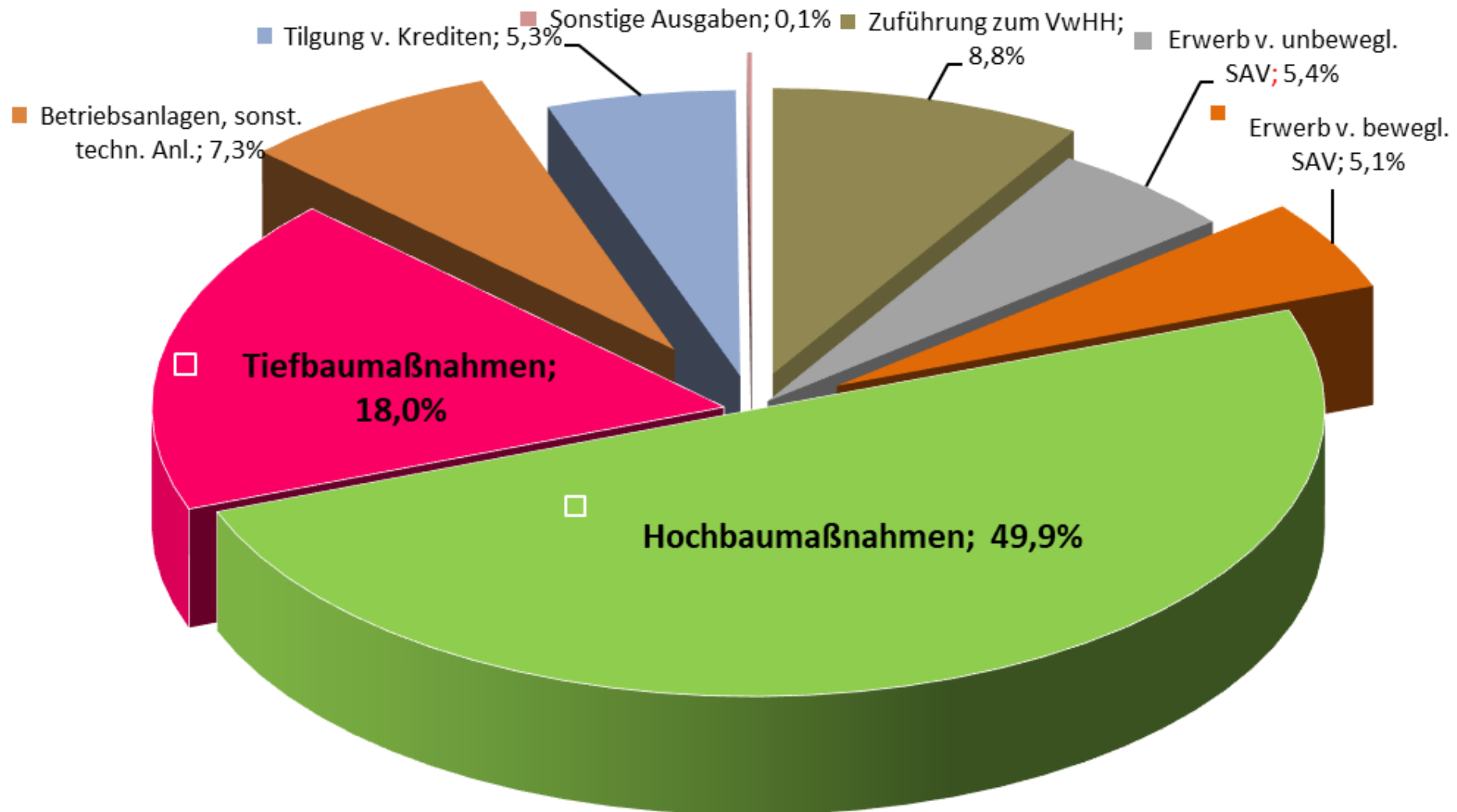
4. Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushaltes



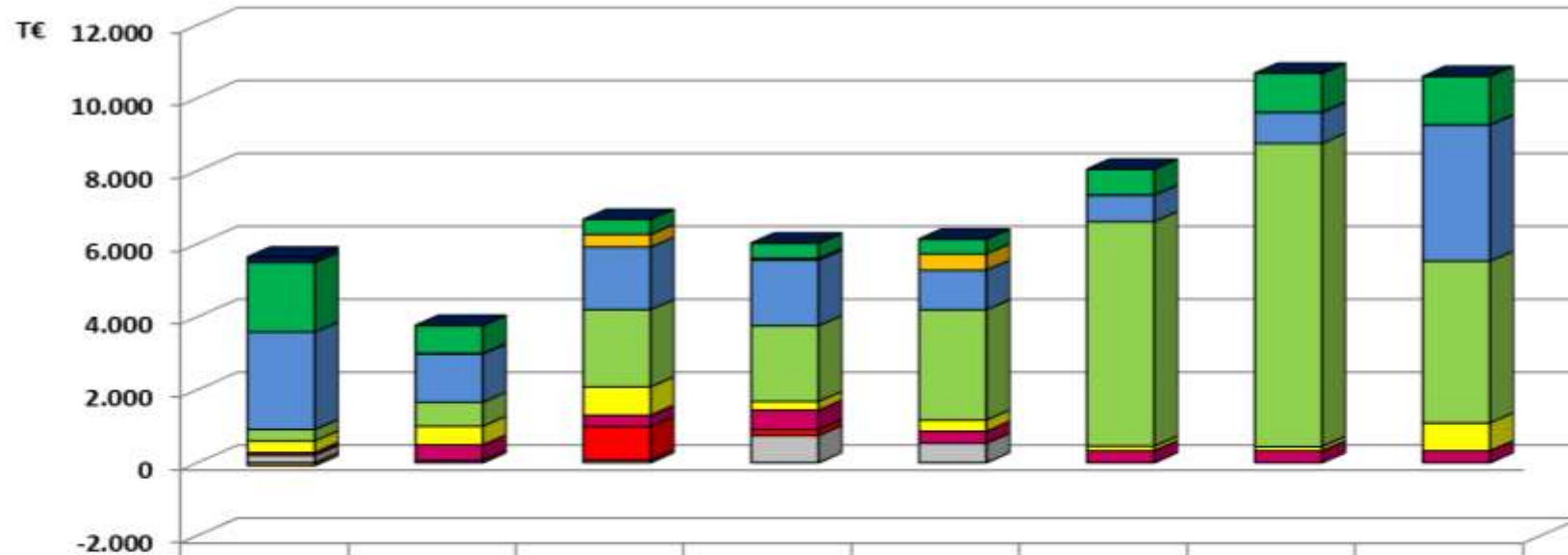
4. Vermögenshaushalt

Ausgaben des Vermögenshaushaltes



4. Vermögenshaushalt

Ausgaben des Vermögenshaushaltes



| | 2020 T€ [Rech- Erg] | 2021 T€ [Rech- Erg] | 2022 T€ [Rech- Erg] | 2023 T€ [Plan] | 2024 T€ [Plan] | 2025 T€ [Plan] | 2026 T€ [Plan] | 2027 T€ [Plan] |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ■ Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest | 150 | 10 | 0 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| ■ Tilgung v. Krediten | 1.906 | 759 | 415 | 415 | 404 | 704 | 1.067 | 1.325 |
| ■ Betriebsanl., so. techn. Anl. | -73 | 21 | 344 | 44 | 445 | 9 | 9 | 9 |
| ■ Tiefbaumaßnahmen | 2.673 | 1.318 | 1.717 | 1.799 | 1.089 | 725 | 845 | 3.731 |
| ■ Hochbaumaßnahmen | 314 | 660 | 2.117 | 2.076 | 3.020 | 6.149 | 8.314 | 4.439 |
| ■ Erwerb v. bewegl. SAV | 320 | 511 | 780 | 241 | 311 | 134 | 119 | 764 |
| ■ Erwerb v. unbewegl. SAV | 75 | 427 | 311 | 525 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| ■ Zuführung an Allg. RL | 0 | 0 | 919 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ Zuführung zum VwHH a. S-RL | 202 | 60 | 70 | 741 | 534 | 0 | 0 | 0 |

4. Vermögenshaushalt

Investitionen 2024 bis 2027

| HAUSHALTSPLAN 2024 | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | GESAMT |
| Grundstücken | 325 T€ | 325 T€ | 325 T€ | 325 T€ | 1.300 T€ |
| bewegl. SAV | 311 T€ | 134 T€ | 119 T€ | 764 T€ | 1.326 T€ |
| Baumaßnahmen | 4.553 T€ | 6.882 T€ | 9.167 T€ | 8.178 T€ | 28.780 T€ |
| Sonstiges (Zusch. Photov.) | 8 T€ | 5 T€ | 5 T€ | 5 T€ | 23 T€ |
| | 5.197 T€ | 7.346 T€ | 9.616 T€ | 9.271 T€ | 31.429 T€ |

4. Vermögenshaushalt

Investitionen 2024 bis 2027

- Sanierung Schulgebäude
(HHSt 1.2150.9400; Gesamtausgaben 3.050 T€)
- Sanierung Schulsporthalle
(HHSt 1.2150.9401; Gesamtausgaben 2.100 T€)
- Neubau Kita
(HHSt 1.4646.9400; Gesamtausgaben 5.000 T€)

4. Vermögenshaushalt

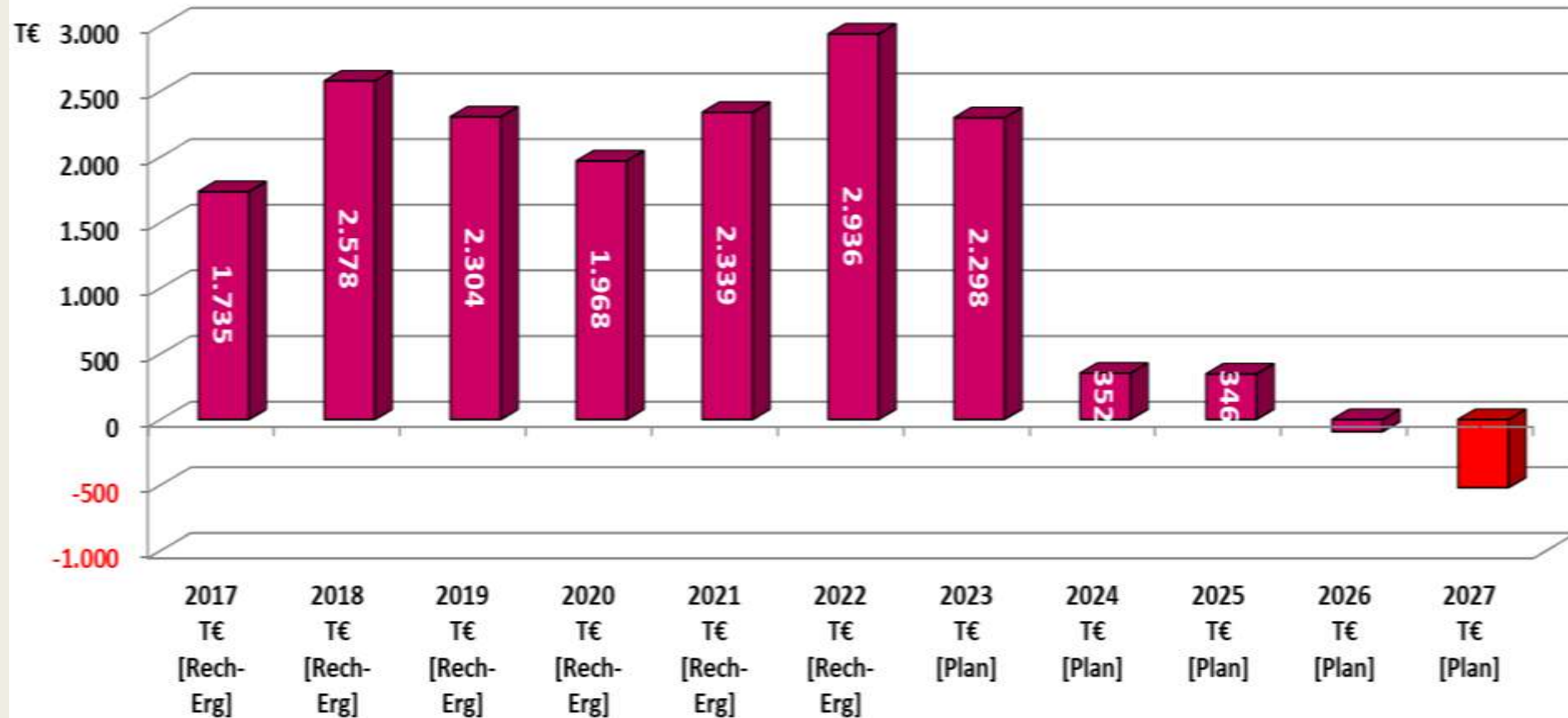
Investitionen 2024 bis 2027

- Sanierung Hallenbad
(HHSt 1.5700.9400; Gesamtausgaben 7.200 T€)
- Energetische Sanierung Mehrzweckhalle
(HHSt 1.7629.9401; Gesamtausgaben 1.630 T€)
- Errichtung Spielscheune
(HHSt 1.8806.9400; Gesamtausgaben 2.200 T€)

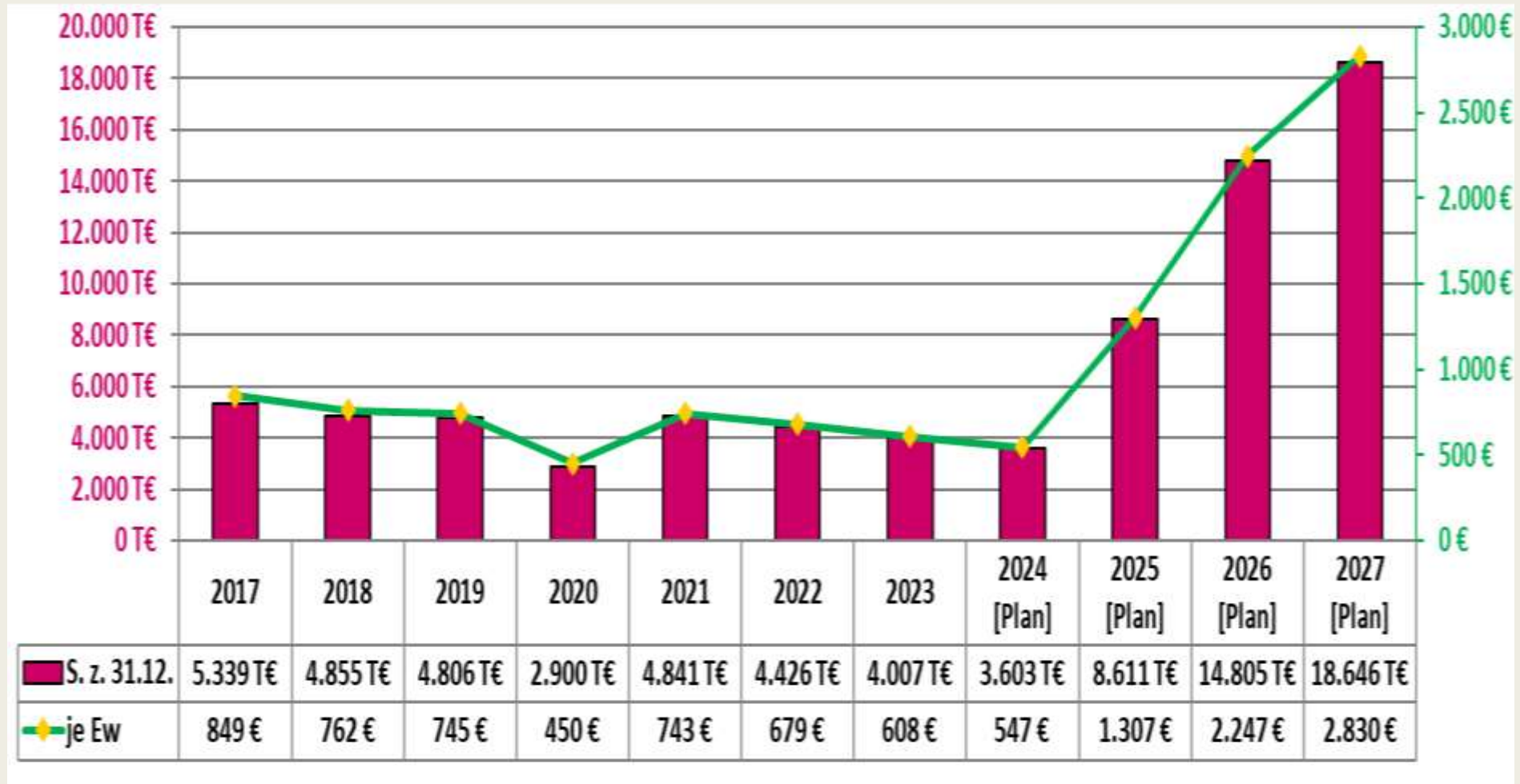
5. Freie Finanzspanne

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | [Rech-] | [Rech-] | [Plan] | [Plan] | [Plan] | [Plan] | [Plan] |
| Freie Finanzspanne | | | | | | | |
| + Zuführung zum VmHH | 2.562 | 3.224 | 2.581 | 624 | 918 | 843 | 675 |
| + Pausch. Zuweis. a. FW- | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Ordentl. Kredittilgung | -349 | -415 | -415 | -404 | -704 | -1.067 | -1.325 |
| = Mindestzuführung VmHH | 2.213 | 2.809 | 2.171 | 225 | 219 | -218 | -645 |
| + Rückflüsse v. Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Investitionspauschale (Art. 12 FAG, HHSt) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| = Freie Finanzspanne | 2.339 | 2.936 | 2.298 | 352 | 346 | -92 | -518 |
| - je Einwohner [Ew] | 325 € | 405 € | 313 € | 53 € | 52 € | -14 € | -79 € |
| - Anteil am VwHH in % | 14,7% | 17,2% | 12,8% | 1,9% | 1,8% | -0,5% | -2,6% |

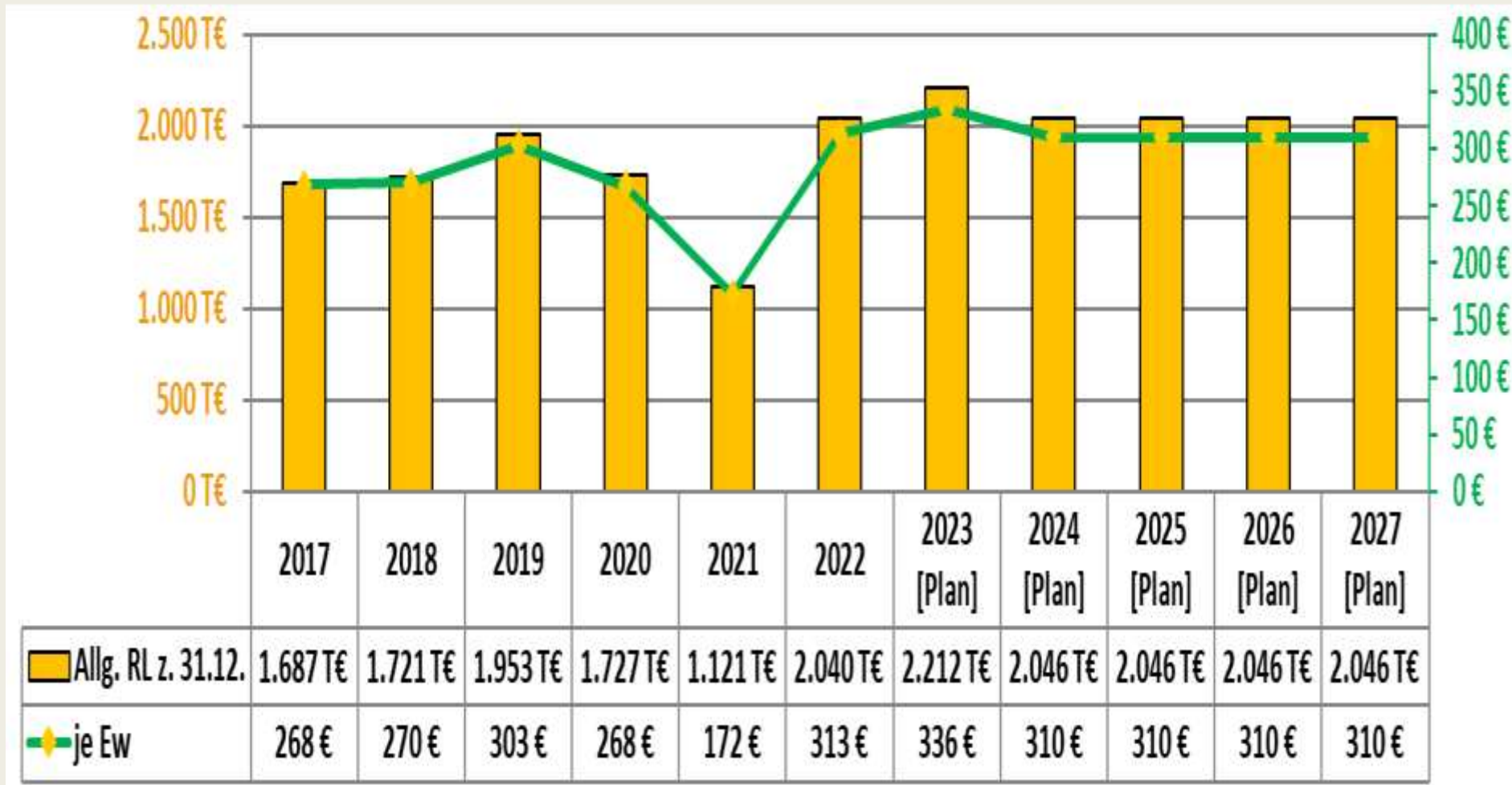
5. Freie Finanzspanne



6. Schulden



7. Rücklagen



8. Fazit und Ausblick

- Umfangreiches und volumenträchtiges Investitionspaket im Planungszeitraum
- Einbruch der freien Finanzspanne durch geringen VwHH-Überschuss und Anstieg der Kredittilgungen
- Kaum Handlungs- und Gestaltungsspielraum
- Konzentration auf die Pflichtaufgaben
- Kontinuierlichen Blick auf die Schulden- und Rücklagenentwicklung

8. Fazit und Ausblick

- Viele Unsicherheitsfaktoren, die evtl. eine Nachregulierung der veranschlagten Einnahmen / Ausgaben sowie die Umsetzung des anvisierten Investitionsprogramm erforderlich machen.
- Steigende Umlagen an den Landkreis belasten den Haushalt zusätzlich

ANSTEHENDE MAßNAHMEN

Städtebauförderung, Hochbau, Tiefbau



Platz der Städtepartnerschaften (BA 5)



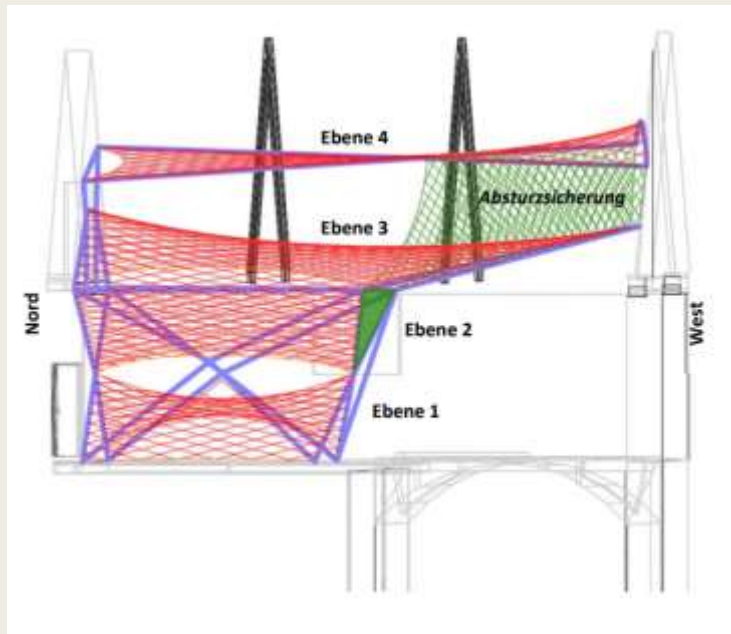
Spielscheune Gieshügeler Straße (BA 6)

- 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: **Frühjahr 2024** | Fertigstellung: 2024/25
- Gesamtkosten 2,2 Mio. Euro; Städtebauförderung: 1,3 Mio. Euro
Eigenanteil 2024 und 2025 je 450.000 Euro für die Gemeinde Gerbrunn

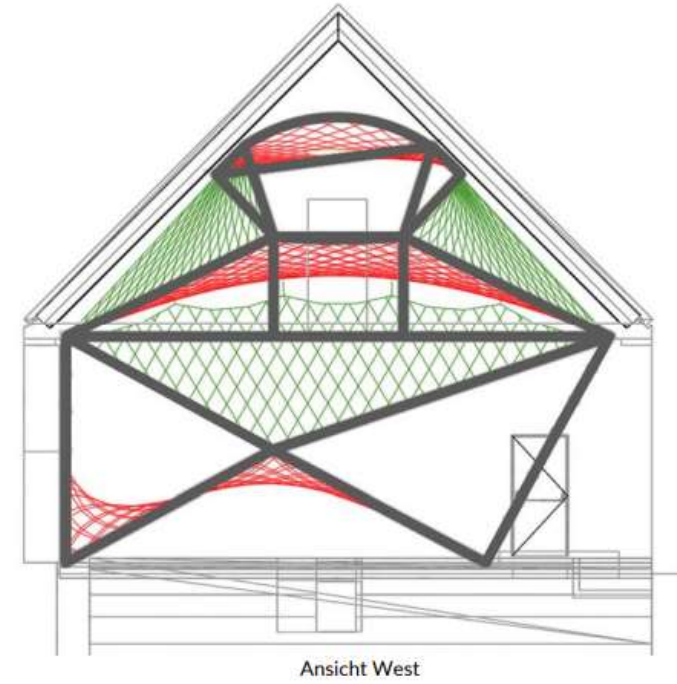
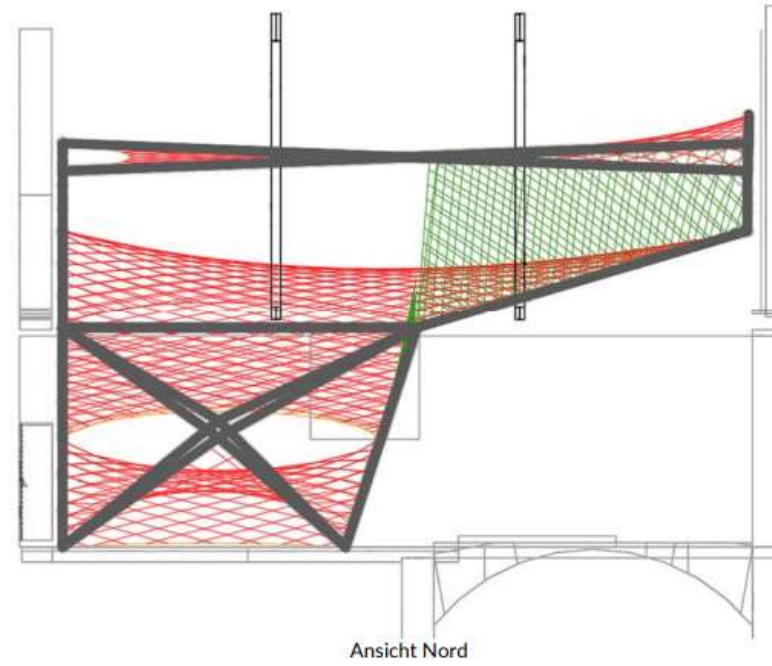
Animation Innenraum Spielscheune







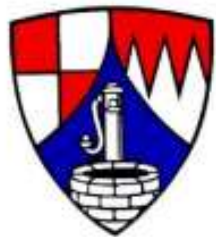
CAD-Modell



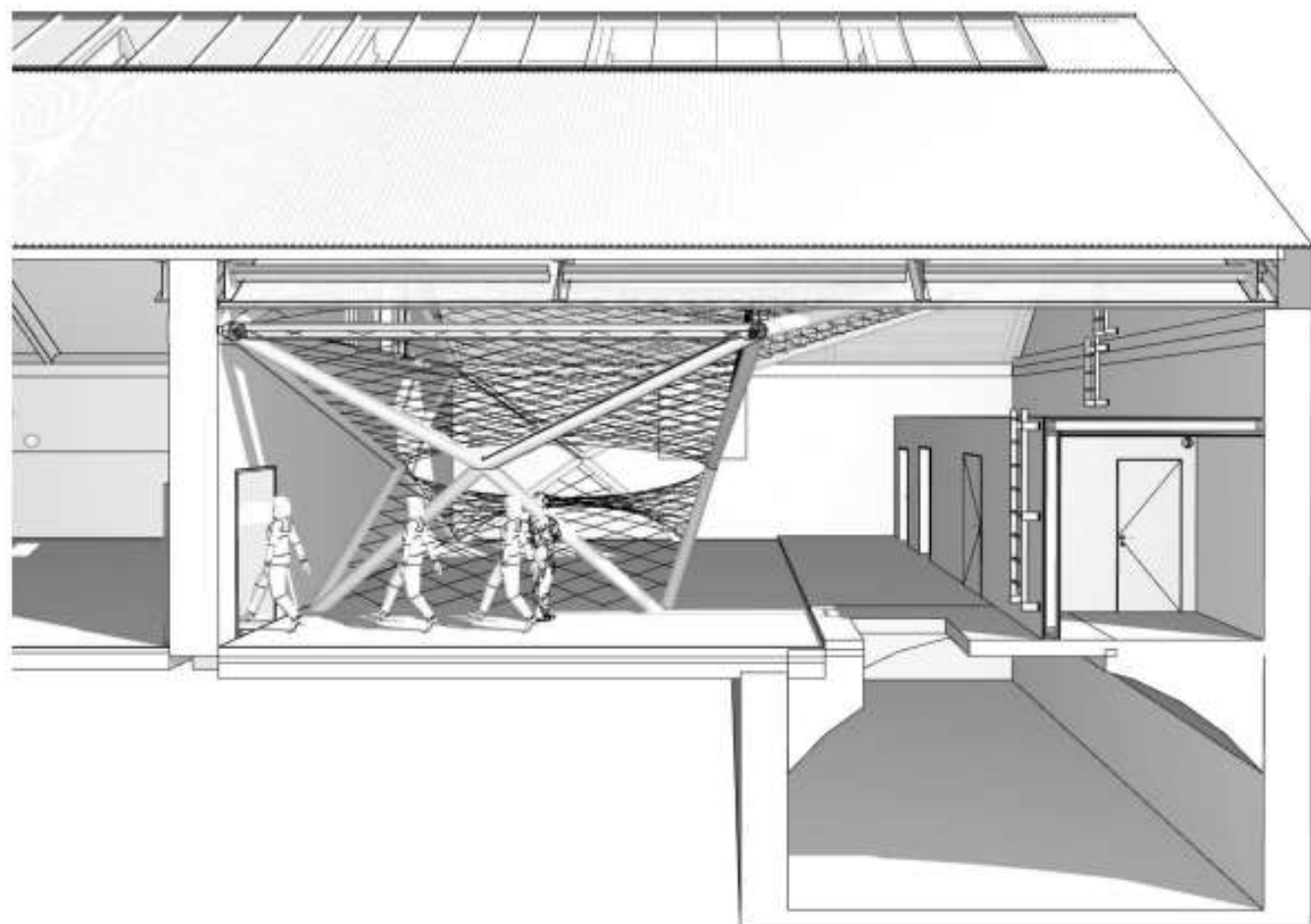
Grau Stahlkonstruktion
 Rot Begehbare Netzfläche
 Grün Absturzsicherung

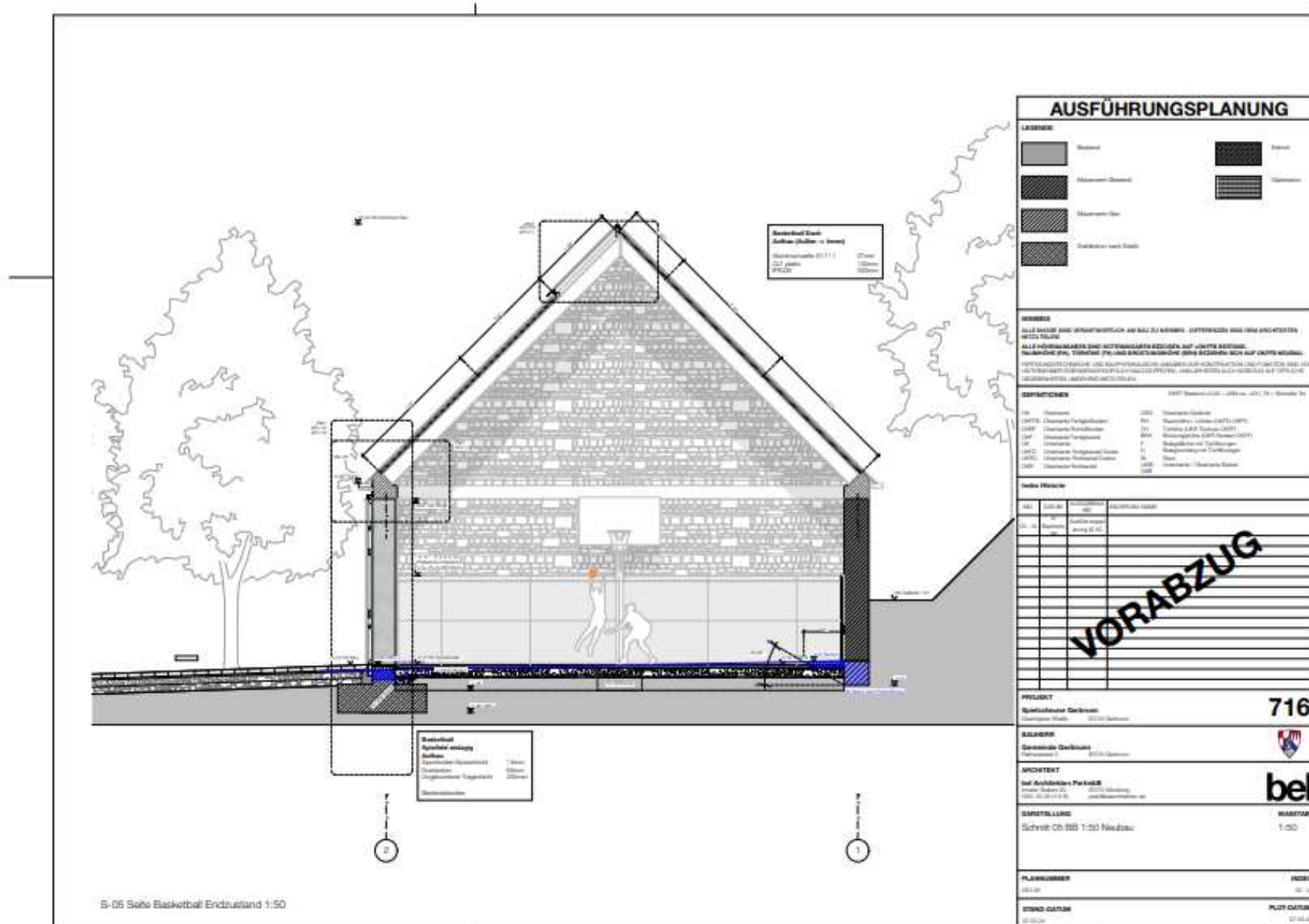


Spielscheune Gerbrunn



Spielscheune Gerbrunn





Neubau Kindergarten St.-Nepomuk-Straße



- Erbpachtvertrag Kirchenstiftung
- Abbruch Bestandsgebäude
- Neubau

- Betrieb über St. Nikolausverein
kath. KiGa Gerbrunn
- 2 Gruppen KiGa
- 2 Gruppen Krippe
- 1 Flexgruppe

- Feinplanung läuft aktuell
- Bürogemeinschaft Haas und Haas, S-hoch2 Architekten,
- Vergabe Fachplaner 08.04.2024

- Baubeginn: 2025
- Betriebsbeginn: 2026/27

Startschuss nach Planerauswahl Haas und Haas / S-hoch2 Architekten







Ansicht Nord

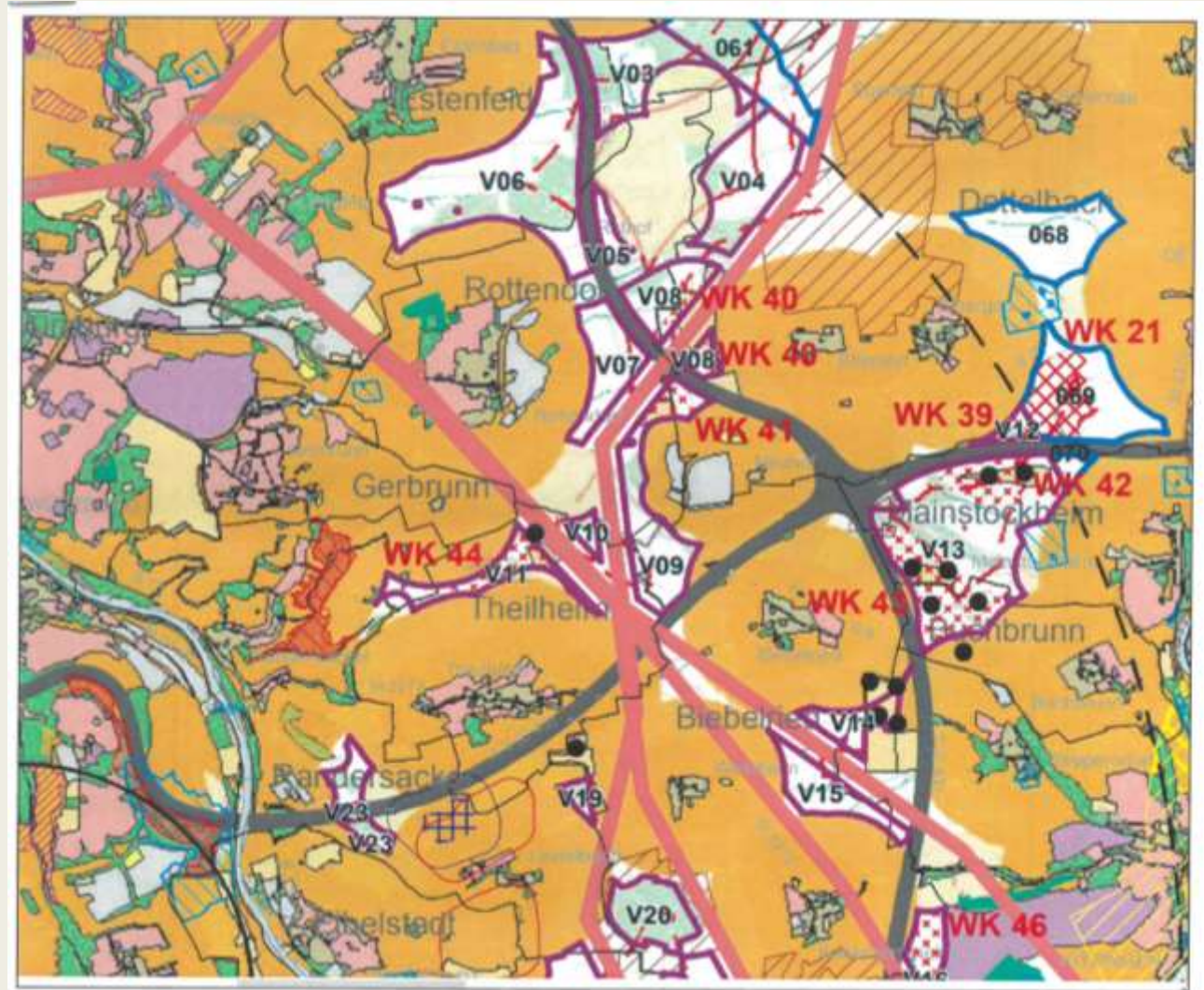


In Vorbereitung:

Windenergienutzung,
gemeinsame Entwicklung
Theilheim, Randersacker,
Rottendorf und Gerbrunn

„Gieshügeler Höhe“

- Flächennutzungsplan
- Regionalplan UFR



Gemeinde Gerbrunn

Finanzierung öffentliche Einrichtungen

- Entwässerung
- Wasserversorgung

- 1. Teil-Finanzierung Investitionsaufwand BA 2 bis BA 4 durch Erhebung Verbesserungsbeitrag**
 - Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG i. V. m. Kommunal-satzung – Abgabe zur Verbesserung der öffentlichen Einrichtung-
 - Verteilung umlagefähigen Aufwand ca. **25%** auf **beitragspflichtige Grundstücksflächen** und ca. **75%** auf **beitragspflichtige Geschossflächen**
 - Zeitliche Anvisierung Erhebung Verbesserungsbeiträge im Juni 2024

2. Umlagefähige Kosten der Verbesserungsmaßnahmen u. Beitragssätze Einrichtung „Entwässerung“

| | |
|--|--------------------|
| Gesamtinvestitionsaufwand für die Baumaßnahmen der innerörtlichen Anlagen brutto, einschließlich Nebenkosten | 2.286.925 € |
| Abzgl. Anteil der Straßenentwässerung | ./. 571.731 € |
| Abzgl. Zuwendungen und anderweitige Deckungsmittel | ./. 0 € |
| umlagefähiger Investitionsaufwand für die Verbesserung und Erneuerung der innerörtlichen Anlagen brutto, einschließlich Nebenkosten | 1.715.194 € |

- Grundstücksflächenbeitrag 0,53€/m²
- Geschossflächenbeitrag 1,67€/m²

2. Umlagefähige Kosten der Verbesserungsmaßnahmen u. Beitragssätze Einrichtung „Wasserversorgung“

| Maßnahmen | Investitionsaufwand einschl. Nebenkosten netto |
|--|--|
| Leitungsnetz BA 2 | 179.214,44 € |
| Leitungsnetz BA 3 | 478.602,92 € |
| Leitungsnetz BA 4 | 127.132,80 € |
| Umlagefähige Verbesserungs- maßnahmen | 784.950,16 € |

- Grundstücksflächenbeitrag 0,18€/m² netto
- Geschossflächenbeitrag 0,86€/m² netto

3. Beispielberechnung Verbesserungsbeitrag

Einrichtung „Entwässerung“

EFH: 500m² Grundstücksfläche, 140m² Geschossfläche

| | beitrags- pflichtige Flächen | X | Beitrags- sätze | = | festzu- setzender Beitrag |
|---|------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| Grundstücksfläche | 500 m ² | | 0,53 €/m ² | | 265,00 € |
| Geschossfläche | 140 m ² | | 1,67 €/m ² | | 233,80 € |
| Verbess.beitrag Entwässerungseinrichtung BA 2-4 | | | | | <u><u>498,80 €</u></u> |

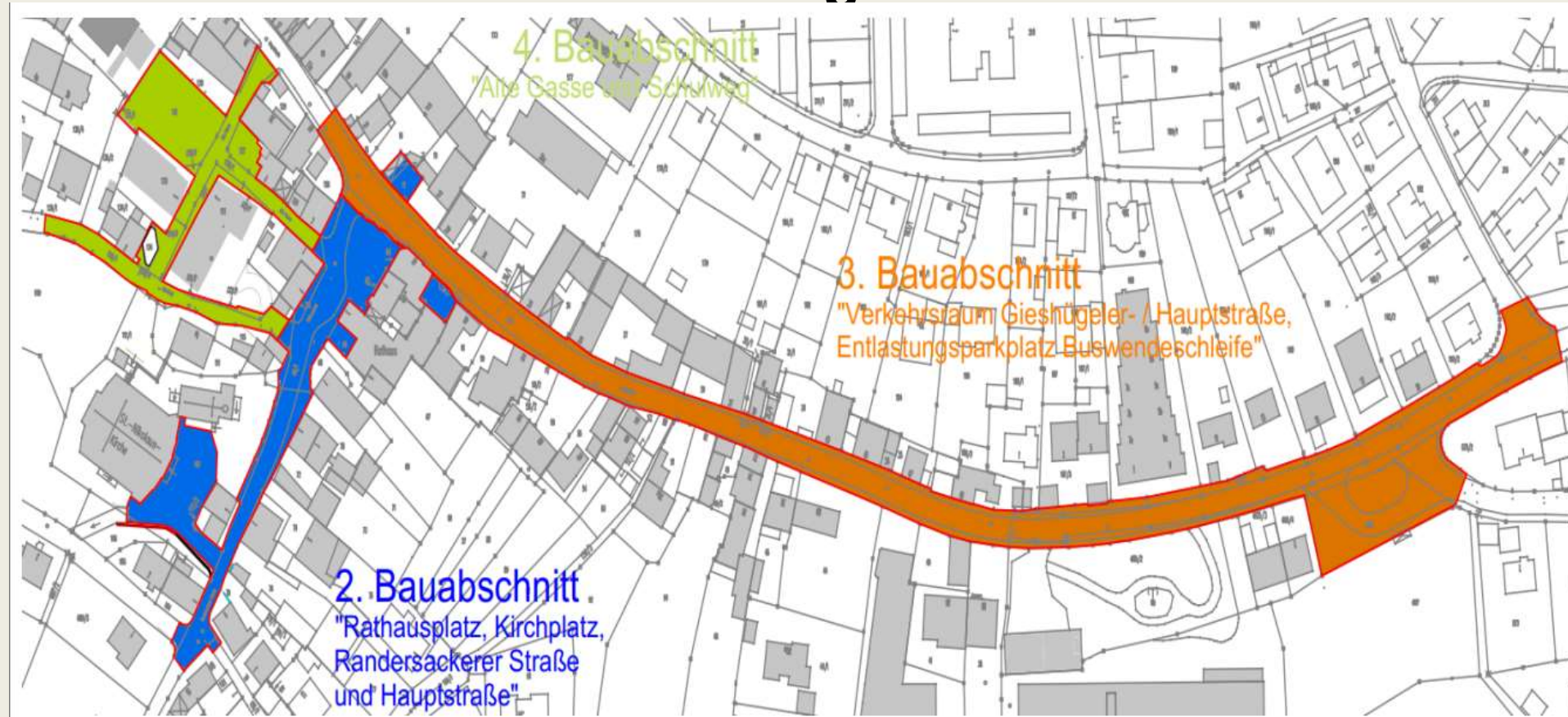
3. Beispielberechnung Verbesserungsbeitrag

Einrichtung „Wasserversorgung“

EFH: 500m² Grundstücksfläche, 140m² Geschossfläche

| | beitrags- pflichtige Flächen | X | Beitrags- sätze | = festzu- setzender Beitrag |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Grundstücksfläche | 500 m ² | | 0,18 €/m ² | 90,00 € |
| Geschossfläche | 140 m ² | | 0,86 €/m ² | 120,40 € |
| Verbess.beitrag Wasservers.einrichtung BA 2-4 netto | | | | 210,40 € |
| zzgl. 7% Umsatzsteuer | | | | 14,73 € |
| Verbess.beitrag Wasservers.einrichtung BA 2-4 brutto | | | | 225,13 € |

4. Fotos der Verbesserungsmaßnahmen



4. Fotos der Verbesserungsmaßnahmen

Einrichtung „Entwässerung“



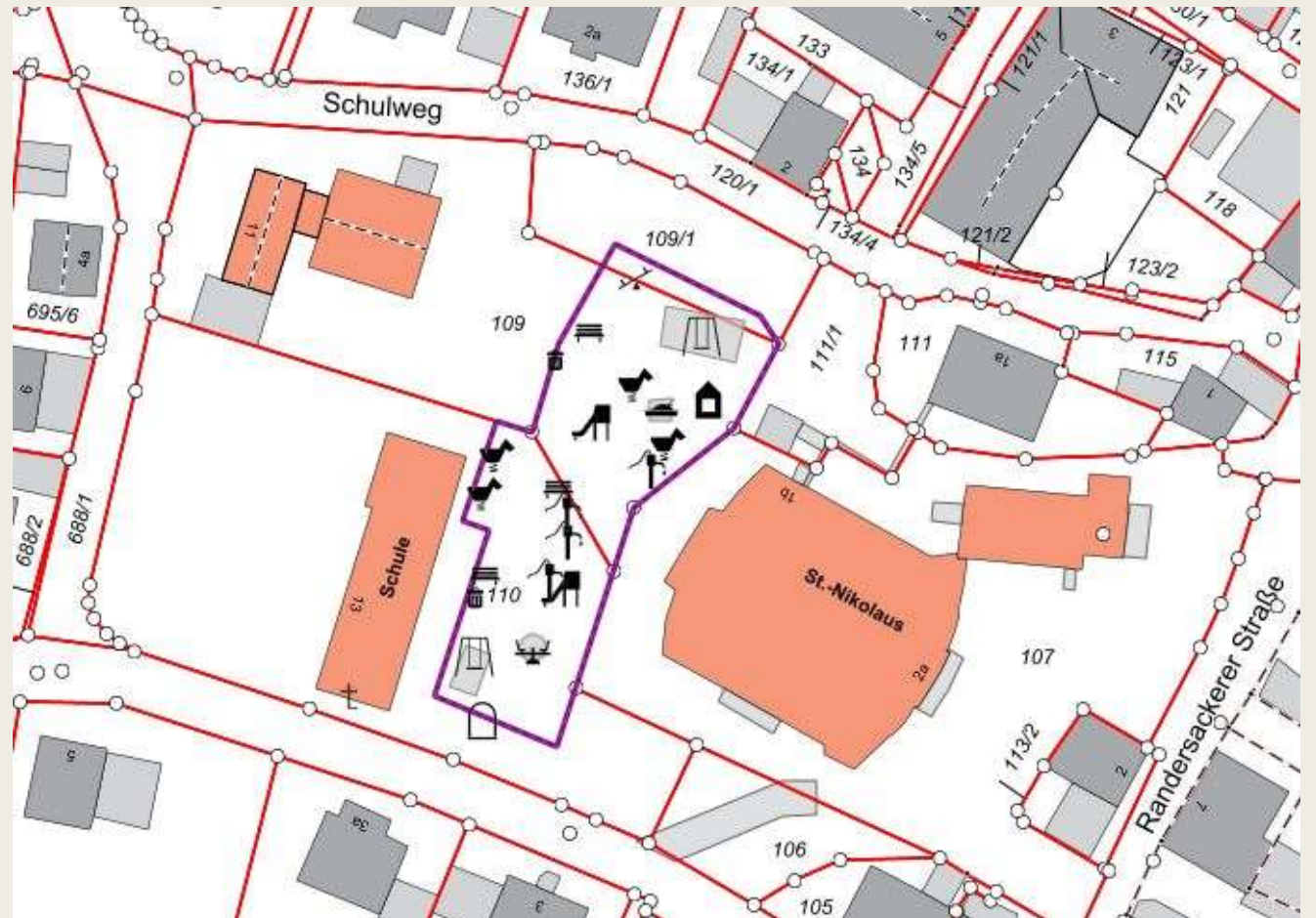
4. Fotos der Verbesserungsmaßnahmen Einrichtung „Wasserversorgung“



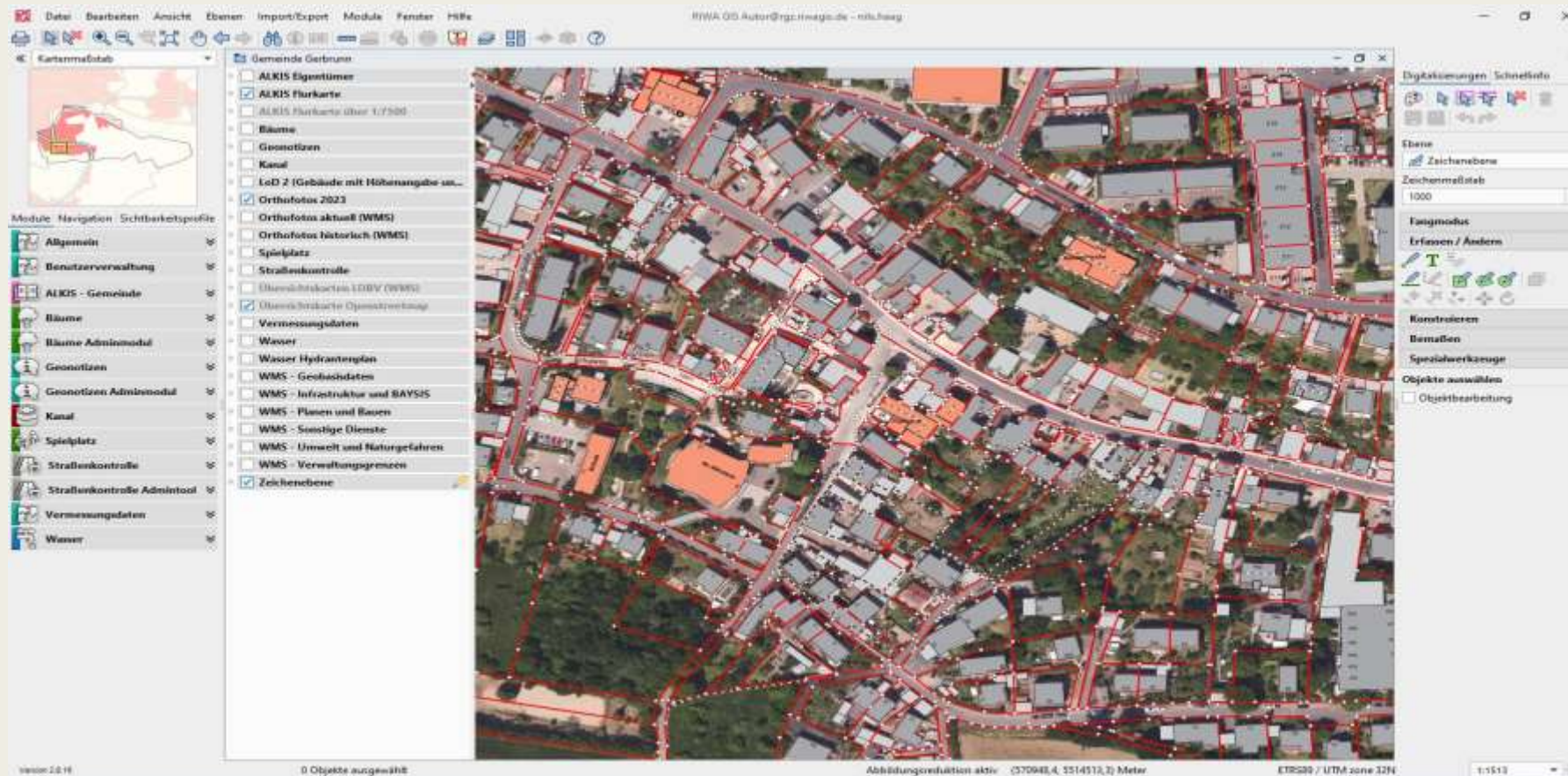
UMGESETZT

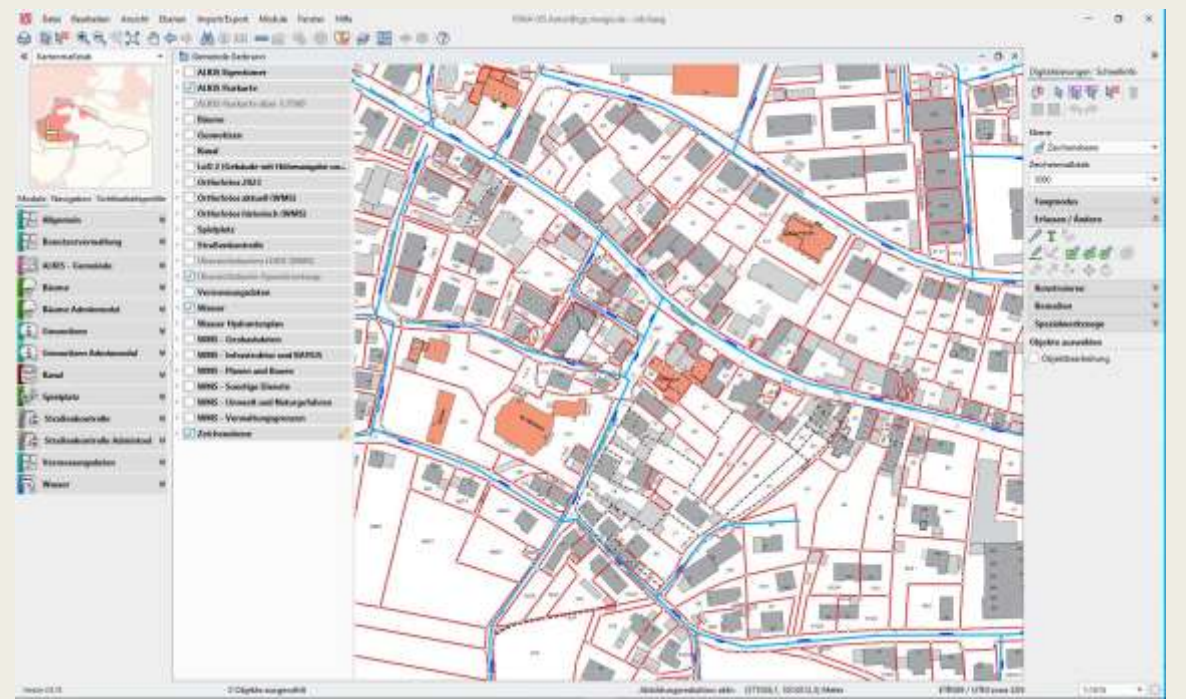
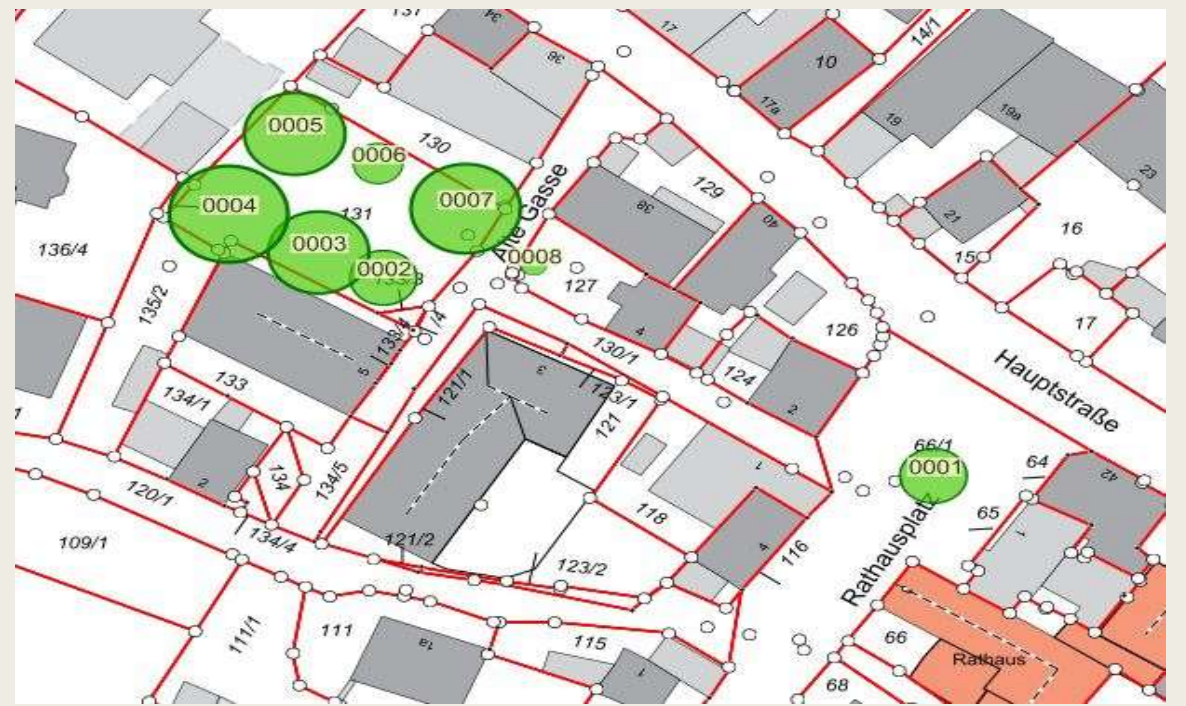


Einführung neues Geo-Informations-system / mobile Endgeräte – Digitalisierung von Verwaltungsabläufen



Zusammenfassung aller Daten, Leitungen, Plätze, Straßen, Kanäle, Hausanschlüsse etc.









Daten zur Drehleiter

Anschaffungskosten
800.000 Euro

Zuschuss Regierung
235.000 Euro

Zuschuss Landratsamt
175.000 Euro

Restfinanzierung Gemeinde
390.000 Euro







Zweckverband Verkehrsüberwachung



Start energetische Sanierung und Barrierefreiheit MZH



Barrierefreiheit der Mehrzweckhalle

Invest und Förderung
durch die Reg. v. Ufr.:

Voraussichtliche Gesamtkosten:
490.000 €

Förderung durch die Reg. v. Ufr.:
226.000



Energetische Sanierung

- Oberlichter
- Lüftungsanlage
- Zusätzlich aufgenommen (restliche Fördermittel) Fenster
- Förderung durch die Regierung von Unterfranken 1,3 Mio. Euro

das Programm des Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten 2021 ist aufgestellt und bereits vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bestätigt.

Die von Ihnen angemeldete **Gesamtmaßnahme 01 Ortszentrum** konnte bei der Programmaufstellung berücksichtigt werden. Folgende Einzelmaßnahme ist zur Förderung vorgesehen:

- Mehrzweckhalle Gerbrunn -energetische Sanierung

Hierzu steht folgender Förderrahmen zur Verfügung:

| | |
|------------------------|---------------|
| Förderfähige Ausgaben: | 1.529.000 EUR |
| Bundesmittel: | 1.146.000 EUR |
| Landesmittel: | 228.000 EUR |

/ 374.000



Info LAG

WaldWeinWasser

- Verspätete Fertigstellung
- Infotafeln
- Wasser(versorgung) Gerbrunn
- Bienen und deren Bedeutung
- Umgang mit Klimawandel / Auswirkungen
- Sensibilisierung für Natur und Umwelt



Spielplatzsatzung Gerbrunn - neu



- Pflicht zur Anlage eines Spielplatzes an Mehrfamilienhäusern
- Möglichkeit zur Ablösezahlung an die Gemeinde Gerbrunn
- Mindestens 60 Quadratmeter je Wohnprojekt
- Ausstattungsvorgaben (Sand, Spielgeräte)
- Ablösebetrag 15.000 Euro bei Verzicht (z.B. öffentlicher Spielplatz in der Nähe, räumlich schwierige Umsetzung im Grundstück)
- 1:1 Verwendung für öffentliche Spielplätze (Sanierung, Neubau, Erweiterung)

Baumpflanzungen Gerbrunn





Partner und Freunde in Europa



Infos: www.igep.de



Gegenbesuch aus Leschnitz 17. - 19.05.2024



Notunterkunft Gerbrunn

- Gemeinschaftsaufgabe aller Landkreisgemeinden
- 130 Plätze in einem ehem. Bürogebäude
- 24/7 Betreuung, Security, Einbindung von Wohlfahrtsverbänden
- Gerbrunn war bisher kein Standort
- Alternativ bei steigenden Bedarfen Sperrung Halle – somit kein Thema mehr
- Helferkreis Gerbrunn – ORGA über Ehrenamtskoordination
Landkreis und Gemeindeverwaltung 1. Treffen am 16.4. um
17.30 Uhr im Rathaus
- Betreiber ist das staatliche Landratsamt Würzburg und nicht die
Gemeinde Gerbrunn

Unterbringung

Geflüchtete im Landkreis (Anerkannte, Asylbewerber, Geduldete)

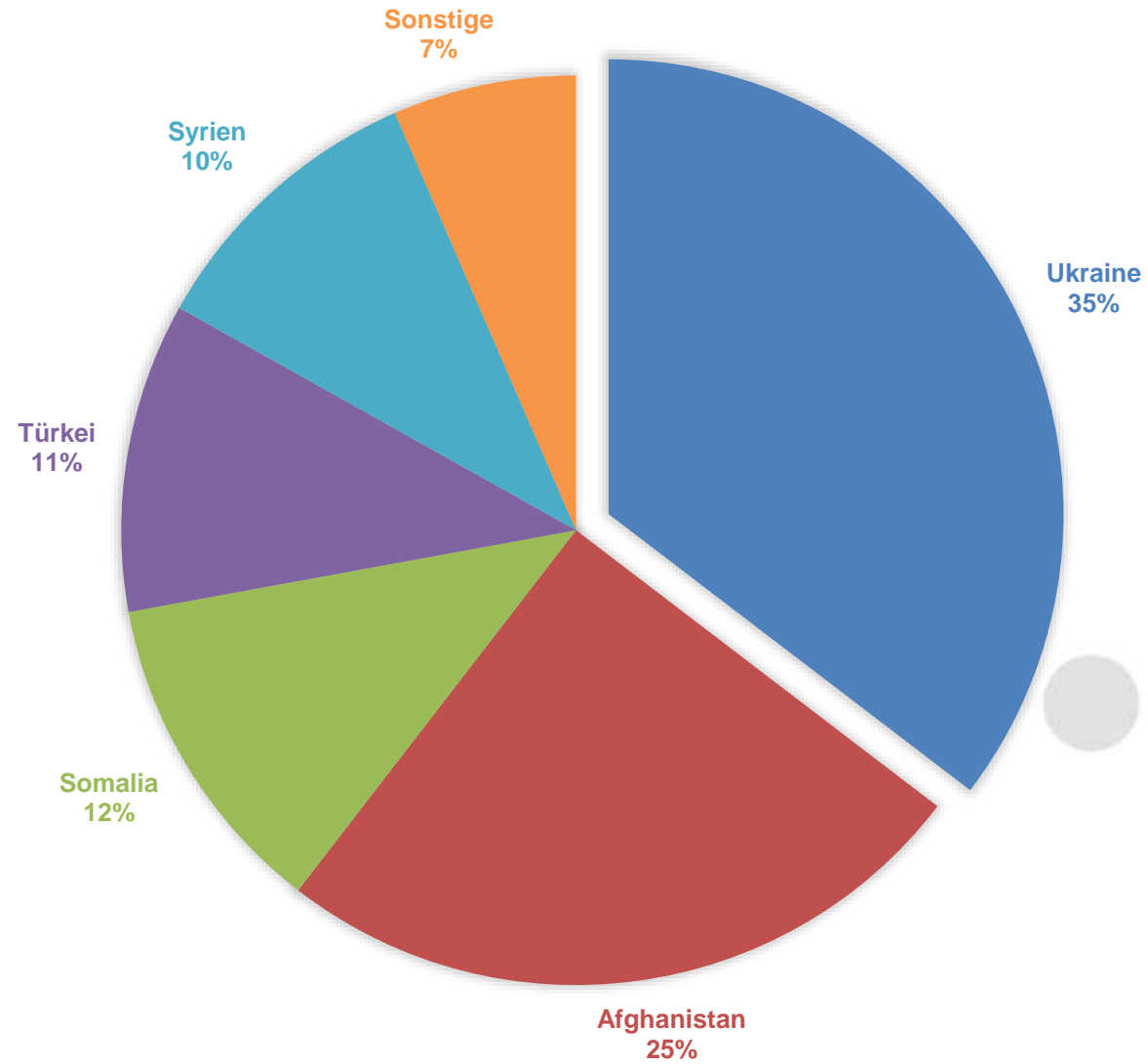
3.446 Personen (Stand 15.01.2024)

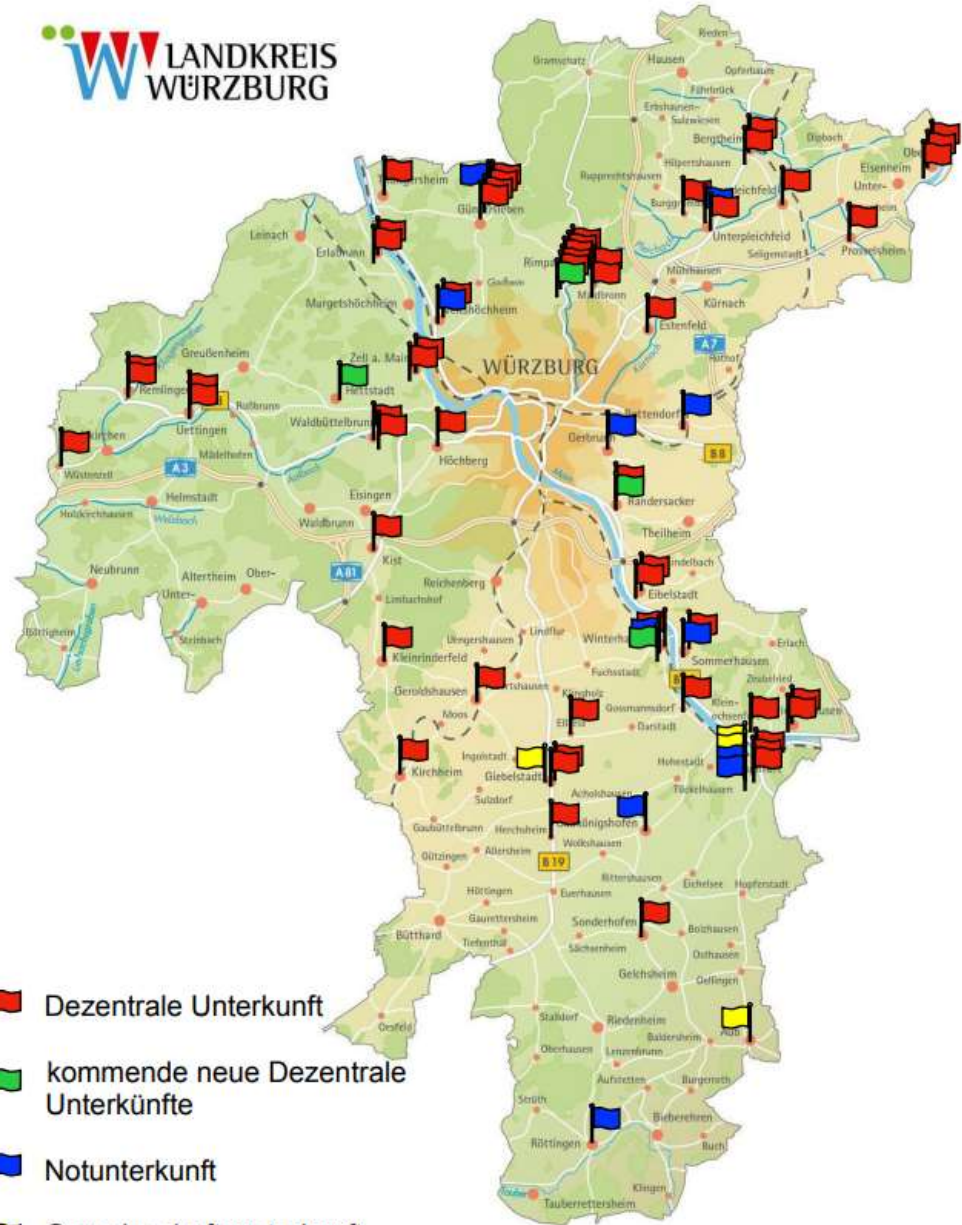
Unterkünfte





- **Landratsamt Würzburg (sog. DU bzw. NU):**
67 mit insgesamt **1.364** Personen
 - **Regierung von Unterfranken (sog. GU):**
4 mit insgesamt **264** Personen
- Insgesamt: **1.826** Personen in behördlichen Unterkünften
- **Quotenerfüllung** (12,30% Geflüchteter in UFR): **87,59 %** (Stand 15.01.2024)
 - **Anteil sog. Fehlbeleger: 37,51%**
 - **Aktuelles:** Eröffnung NU Gerbrunn



Nationalitäten - Unterkünfte im Landkreis





-  Dezentrale Unterkunft
-  kommende neue Dezentrale Unterkünfte
-  Notunterkunft
-  Gemeinschaftsunterkunft



Veranstaltungshinweis

Gerbrunn ist bunt - Europa braucht Demokratie



- Ja zu Europa – ja zur Demokratie – Europawahl demokratisch nutzen
- 9.5.2024
 - *17.00 Uhr Kundgebung auf dem Rathaus und Gerbrunner Erklärung*
 - *17.30 Uhr „Colour-Run“, DEMO Richtung Mehrzweckhalle*
 - *Jeder ist willkommen!*
 - *18.00 Uhr Musik, kurze Ansprachen, TIKTOK Video-Projekt Gerbrunner Vereine und Verbände, Kirchen, Gruppen „ja zu Europa“, Speisen, Getränke*

9. MAI 2024 AB 16 UHR

GERBRUNN FÜR EUROPA

**KUNDGEBUNG UND DEMO AM
RATHAUSPLATZ**

AB 18 UHR AN DER MEHRZWECKHALLE



**#NUTZE
DEINE
STIMME**



EUROPAWAHL.EU



www.gerbrunn.de

ORTS(MITTE) ENTWICKLUNG

Ausblick und weitere Maßnahmen



In Arbeit:

Weitere Ladestation E-Auto Alte Gasse (beauftragt)

Lagerplatz „Sauleite“ für Gemeindebauhof in Umsetzung
(Baugenehmigung beantragt)

„Stand by“ – ehem. Gemeindebauhof (Ideensammlung)

Fortführung der Freiflächen und Straßenplanung Richtung
Würzburg (Hauptstraße u.a.)

Sachstand Hallenbadsanierung

- Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Sanierung
- Aktuelle Kostenschätzung 7 – 10 Mio. Euro für die technische Sanierung
- Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist mit deutlich höheren Kosten zu rechnen
- Finanzierung und Planung über externen Dienstleister
- Ausschreibung erfolgt und Vergabe Bayerngrund beauftragt (Kostenberechnung)
- Dann Detailplanung / Werkplanung
- Baubeginn nicht vor 2025/2026

Aktuell: Wechsel im Gemeinderat



Dr. Stier und Günter Kraft
ausgeschieden

Nachfolger
Dietrich Kühne, Dr. Gellermann



PAUSE.





**Fragen, Wünsche,
Anregungen**

