

# Gemeinde Röttenbach

im Landkreis Erlangen-Höchstadt



## Haushalt 2023



# Inhaltsübersicht:

- I. Übersicht
- II. Einnahmen **Verwaltungshaushalt**
- III. Ausgaben **Verwaltungshaushalt**
- IV. Einnahmen **Vermögenshaushalt**
- V. Ausgaben **Vermögenshaushalt**
- VI. Sonstige Kennzahlen (Rücklagen/Schulden,...)
- VII. Gesamtfazit

# I. Übersicht Entwicklung VW/VM Haushalt

# Übersicht Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023

---

• Verwaltungshaushalt	14.903.479 € (+16,13%)
• Vermögenshaushalt	13.842.813 €
<b>= Gesamthaushalt</b>	<b>28.746.292 €</b>

# Übersicht Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023

---

• Verwaltungshaushalt	14.903.479 €
• Vermögenshaushalt	13.842.813 € (-4,05%)
<b>= Gesamthaushalt</b>	<b>28.746.292 €</b>

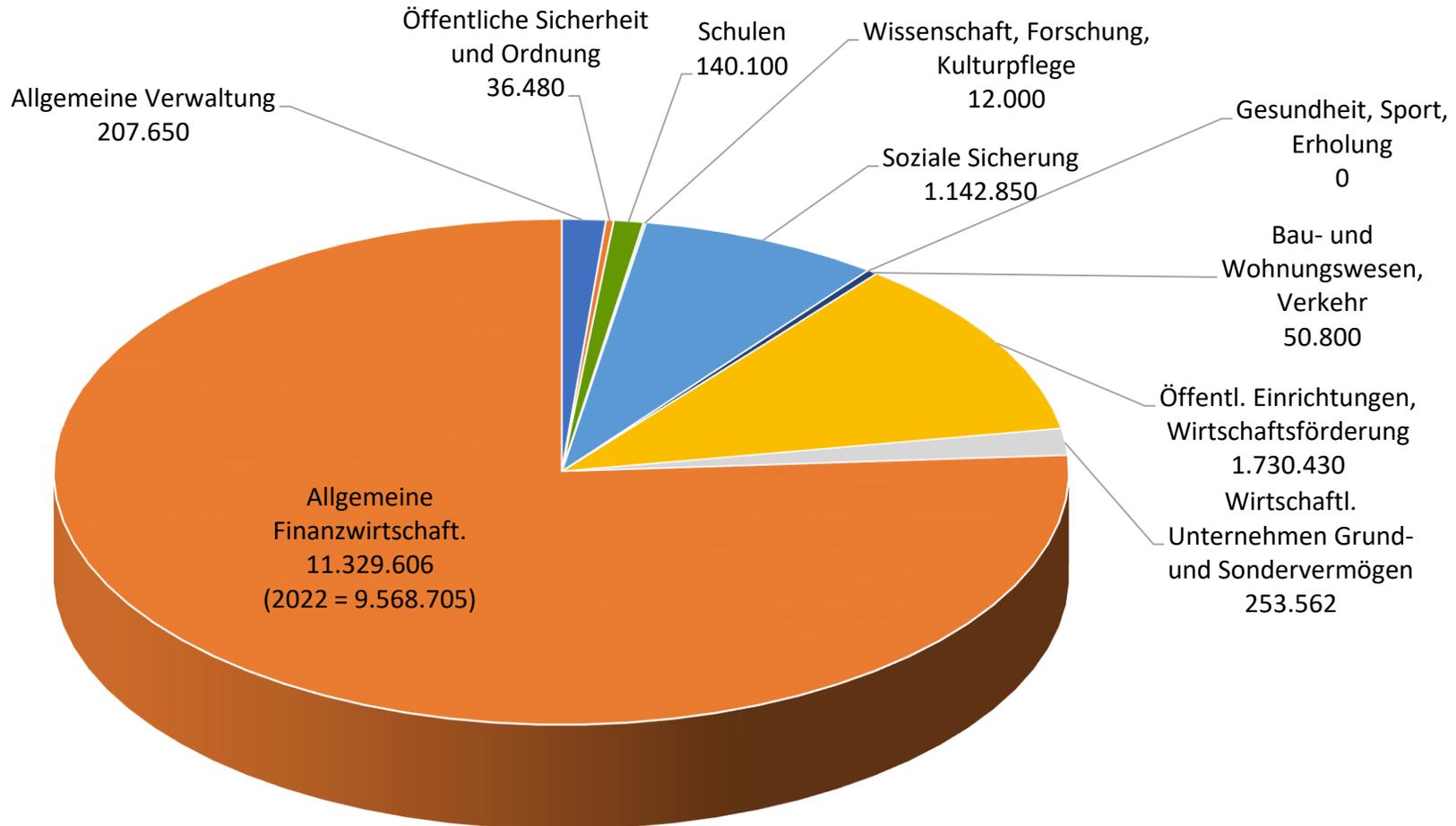
# Übersicht Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023

---

• Verwaltungshaushalt	14.903.479 €
• Vermögenshaushalt	13.842.813 €
<b>= Gesamthaushalt</b>	<b>28.746.292 € (+5,45%)</b>

## II. Einnahmen Verwaltungshaushalt

# Einnahmen Verwaltungshaushalt



# Einnahmen Verwaltungshaushalt

• Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	207.650 €
• Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW, Verkehrsüberwachung, Notfallmanagement)	36.480 €
• Schule (Mittagsbetreuung, MS Verband)	140.100 € (+9,30%)
• Kulturpflege (Bücherei, WIR, Musiksch.Erz.)	12.000 €
• Soziale Sicherung (Kitas, Röbalino)	1.142.850 € (+5,41%)
• Gesundheit, Grünanlagen und Erholung	0 €
• Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Verkehr)	50.800 €
• Öffentl. Einricht. (Bauhof, Kläranl., Friedhof, Sportanl.)	1.730.430 €
• wirtschaftliche Unternehmen (Grund- und Sondervermögen)	253.563 €
• allgemeine Finanzwirtschaft	11.329.606 €
<b>Gesamt:</b>	<b>14.903.479 €</b>

# Einnahmen Verwaltungshaushalt

• Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	207.650 €
• Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW, Verkehrsüberwachung, Notfallmanagement)	36.480 €
• Schule (Mittagsbetreuung, MS Verband)	140.100 €
• Kulturpflege (Bücherei, WIR, Musiksch.Erz.)	12.000 €
• Soziale Sicherung (Kitas, Röbalino)	1.142.850 €
• Gesundheit, Grünanlagen und Erholung	0 €
• Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Verkehr)	50.800 €
• Öffentl. Einricht. (Bauhof, Kläranl., Friedhof, Sportanl.)	1.730.430 €
• wirtschaftliche Unternehmen (Grund- und Sondervermögen)	253.563 €
• <b>allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>11.329.606 € (+18,40%)</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>14.903.479 €</b>

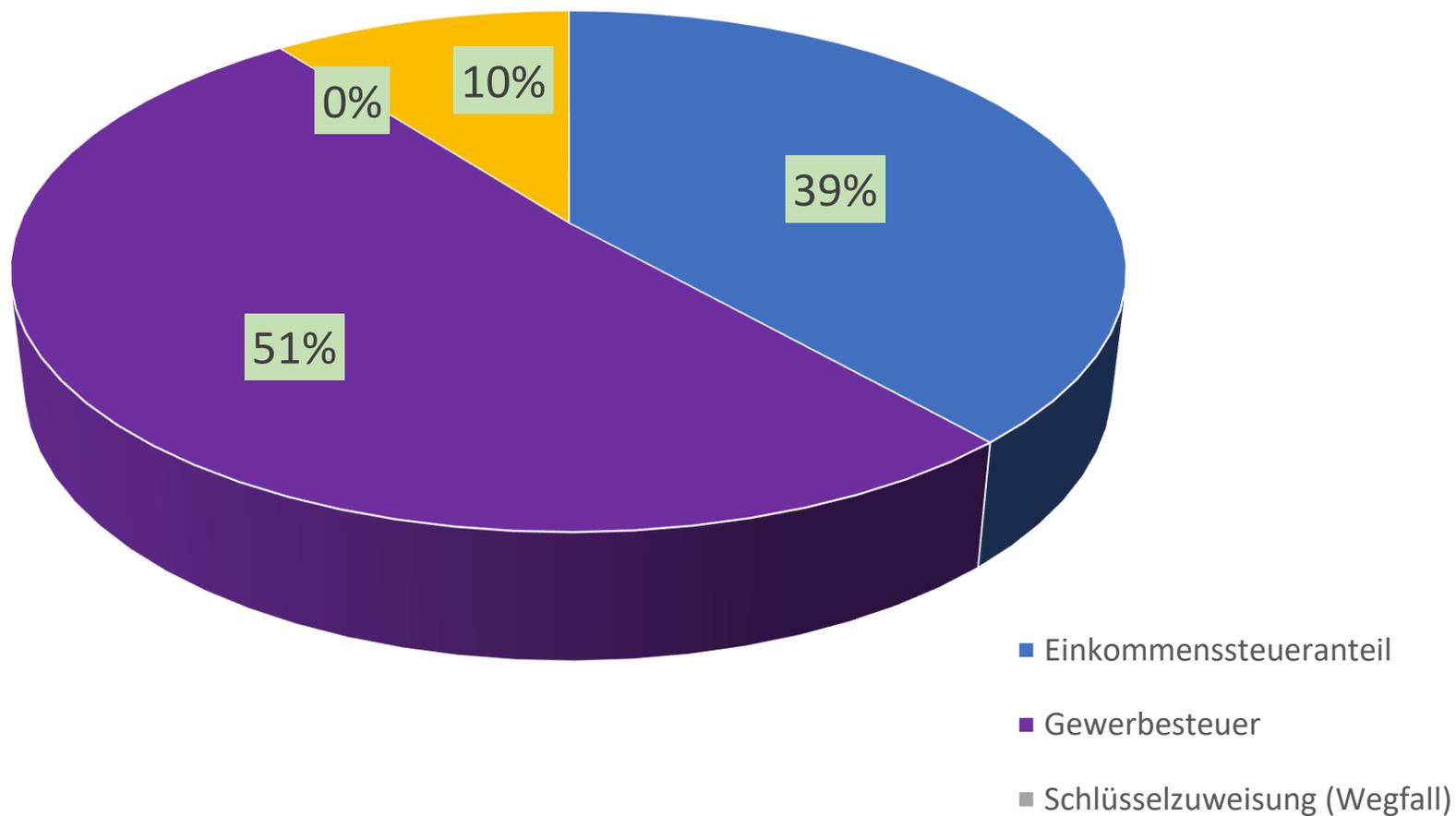
# Allgemeine Finanzwirtschaft



Hier Bereich: **Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen**

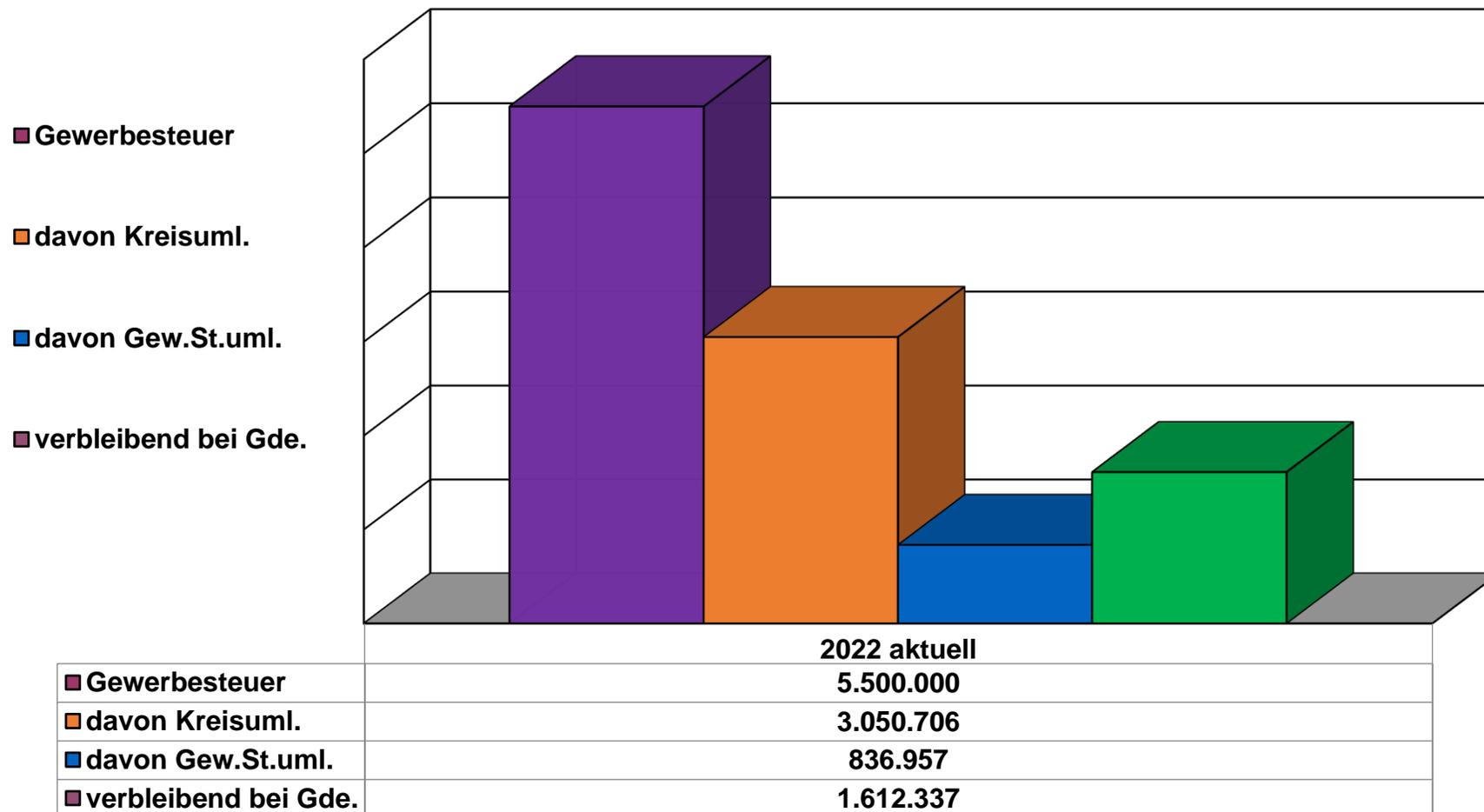
• Grundsteuer A	8.500 €
• Grundsteuer B (niedrigste Belastung im Landkreis)	430.000 €
• Gewerbesteuer	5.500.000 € (+42,86 %)
• Einkommenssteuerbeteiligung	4.142.000 € (+6,21 %)
• Umsatzsteueranteil	224.000 €
• Hundesteuer	15.000 €
• Schlüsselzuweisung (Wegfall aufgrund Steuerkraft)	0 € (-100 %)
• Einkommenssteuerersatz	326.000 €
• Pauschale FAG-Zuweisung	86.500 €
• Grunderwerbssteuerbeteiligung	20.000 € (-71,43 %)
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.752.000 €</b>

# Übersicht über wichtigste Einnahmequellen



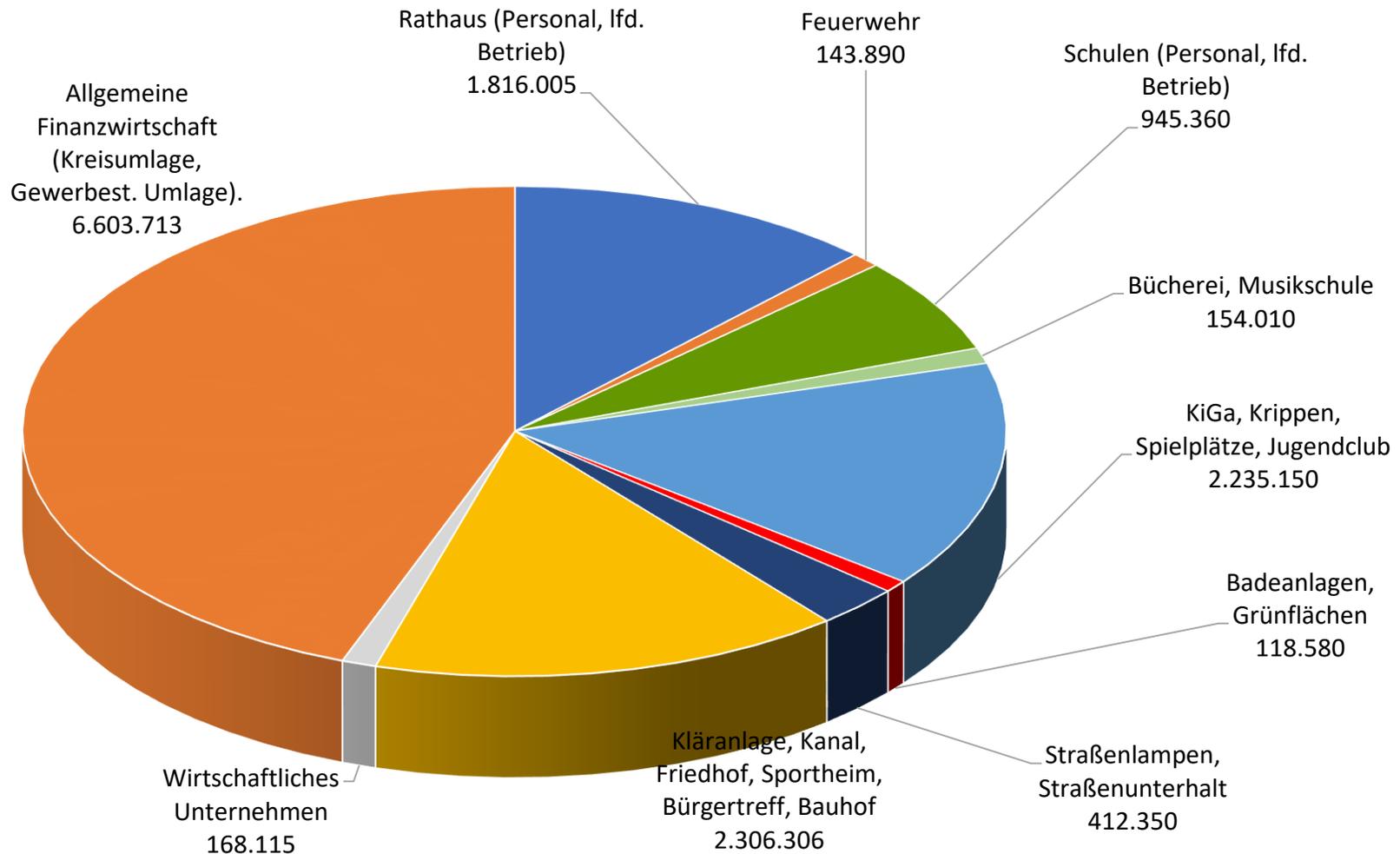
## Verbleibend bei Gemeinde

(ohne Berücksichtigung Schlüsselzuweisung)



## III. Ausgaben Verwaltungshaushalt

# Ausgaben Verwaltungshaushalt



# Ausgaben Verwaltungshaushalt



• Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	1.816.005 € (+7,91 %)
• Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW, Verkehrsüberwachung, Notfallmanagement; Flüchtlingshilfe)	143.890 € (+33,49 %)
• Schule	945.360 € (+17,87 %)
• Kulturpflege (Bücherei, Musik.Erziehung)	154.010 €
• Soziale Sicherung (Kitas, Jug.club, Spielpl.)	2.235.150 € (+5,61 %)
• Gesundheit, Sport und Erholung	118.580 €
• Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Lampen, Hochwasserschutz)	412.350 €
• Öffentliche Einrichtungen (Bauhof, Kläranl.)	2.306.306 € (+8,49 %)
• wirtschaftliche Unternehmen	168.115 €
• allgemeine Finanzwirtschaft (Umlagen)	6.603.713 €
<b>Gesamt:</b>	<b>14.903.479 €</b>

# Ausgaben Verwaltungshaushalt



• Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	1.816.005 €
• Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FFW, Verkehrsüberwachung, Notfallmanagement)	143.890 €
• Schule	945.360 €
• Kulturpflege (Bücherei, Musikschule, 700-Jahr-Feier)	154.010 €
• Soziale Sicherung (Kitas, Jug.club, Spielpl.)	2.235.150 €
• Gesundheit, Sport und Erholung	118.580 €
• Bau, Wohnungsw., Verkehr (Straßen, Lampen, Hochwasserschutz)	412.350 €
• Öffentliche Einrichtungen (Bauhof, Kläranl.)	2.306.306 €
• wirtschaftliche Unternehmen	168.115 €
• <b>allgemeine Finanzwirtschaft (Umlagen)</b>	<b>6.603.713 € (+25,18 %)</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>14.903.479 €</b>

# Davon Kreisumlage 2023

- Hebesatz (Kreistag ERH)

**47,25**

**5.535.000 €**

zum Vergleich

- 2022            47,25            3.005.000 €
- 2021            47,25            2.620.233 €
- 2020            47,25            2.574.815 €
- 2019            47,25            2.726.813 €
- 2018            48,60            2.188.427 €
- 2017            48,60            2.224.556 €
- 2016            48,60            2.200.515 €

# Davon Kreisumlage 2023

- Hebesatz (Kreistag ERH)

**47,25**

**5.535.000 € (+ 84,19 %)**

zum Vergleich

- |        |       |             |
|--------|-------|-------------|
| • 2022 | 47,25 | 3.005.000 € |
| • 2021 | 47,25 | 2.620.233 € |
| • 2020 | 47,25 | 2.574.815 € |
| • 2019 | 47,25 | 2.726.813 € |
| • 2018 | 48,60 | 2.188.427 € |
| • 2017 | 48,60 | 2.224.556 € |
| • 2016 | 48,60 | 2.200.515 € |

# Davon Kreisumlage 2023

- Hebesatz (Kreistag ERH)

**47,25**

**5.535.000 €**

Ausblick 2024

47,25

**über 8 Millionen € !!!**

(Prognose aus Gewerbesteuereinnahmen 22)

# Hintergrund: Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Röttenbach pro Einwohner in €



2023	2022	2021	2020	2019
2.471,13	1.267,86	1.098,32	1.104,83	1.108,20

*(Berechnung aus Grund-, Gewerbesteuer, Einkommenssteueranteil u. Umsatzsteueranteil je Einwohner)*

# Entwicklung der Personalkosten der Gemeinde Röttenbach



<b>2023</b>	<b>3.072.000 € inkl. Eigenbetrieb (+8,89 %)</b>
<b>2022</b>	<b>2.821.000 € inkl. Eigenbetrieb</b>
2021	2.633.000 € inkl. Eigenbetrieb
2020	2.468.000 €
2019	2.412.050 €

pro Einwohner in € inkl. Eigenbetrieb:

2023	2022	2021	2020	2019
<b>628,09</b>	587,46	540,77	507,40	496,19

Anteil an Verwaltungshaushalt in % ohne Eigenbetrieb:

2023	2022	2021	2020	2019
<b>19,65 %</b>	20,88 %	22,21 %	18,55 %	17,96 %

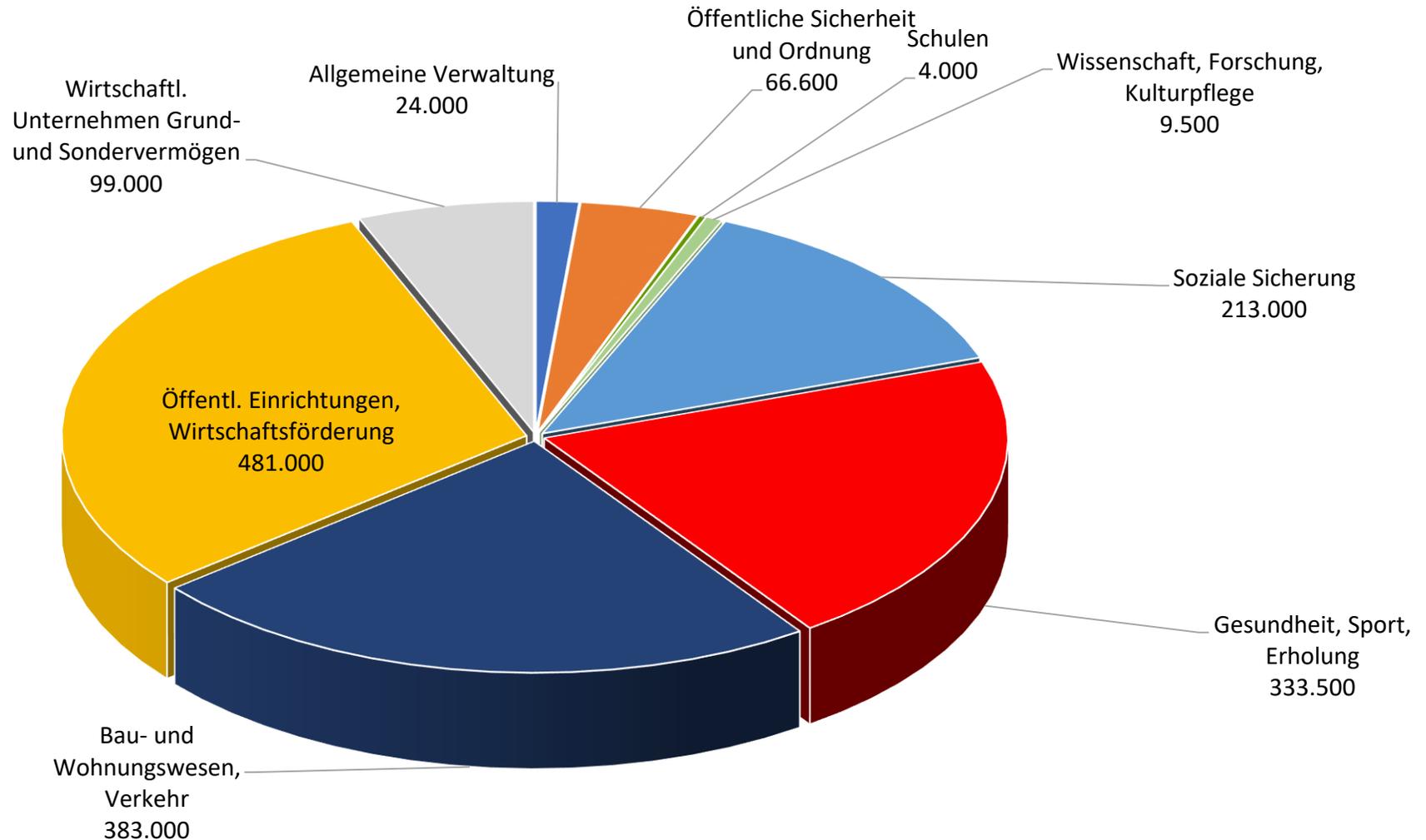
# Zuführung zum Vermögenshausalt

(Ergebnis aus laufender Verwaltung bei vorsichtiger Planung)

<b>2023 (Planung)</b>	<b>168.713 €</b>
<b>2022 (Planung)</b>	<b>1.607.380 €</b>
2021	4.833.521 €
2020	1.243.957 €
2019	1.350.500 €
2018	1.816.892 €
2017	1.984.226 €
2016	1.166.352 €

## IV. Einnahmen Vermögenshaushalt

# Einnahmen Vermögenshaushalt



ohne Allgemeine Finanzwirtschaft

# Einnahmen Vermögenshaushalt

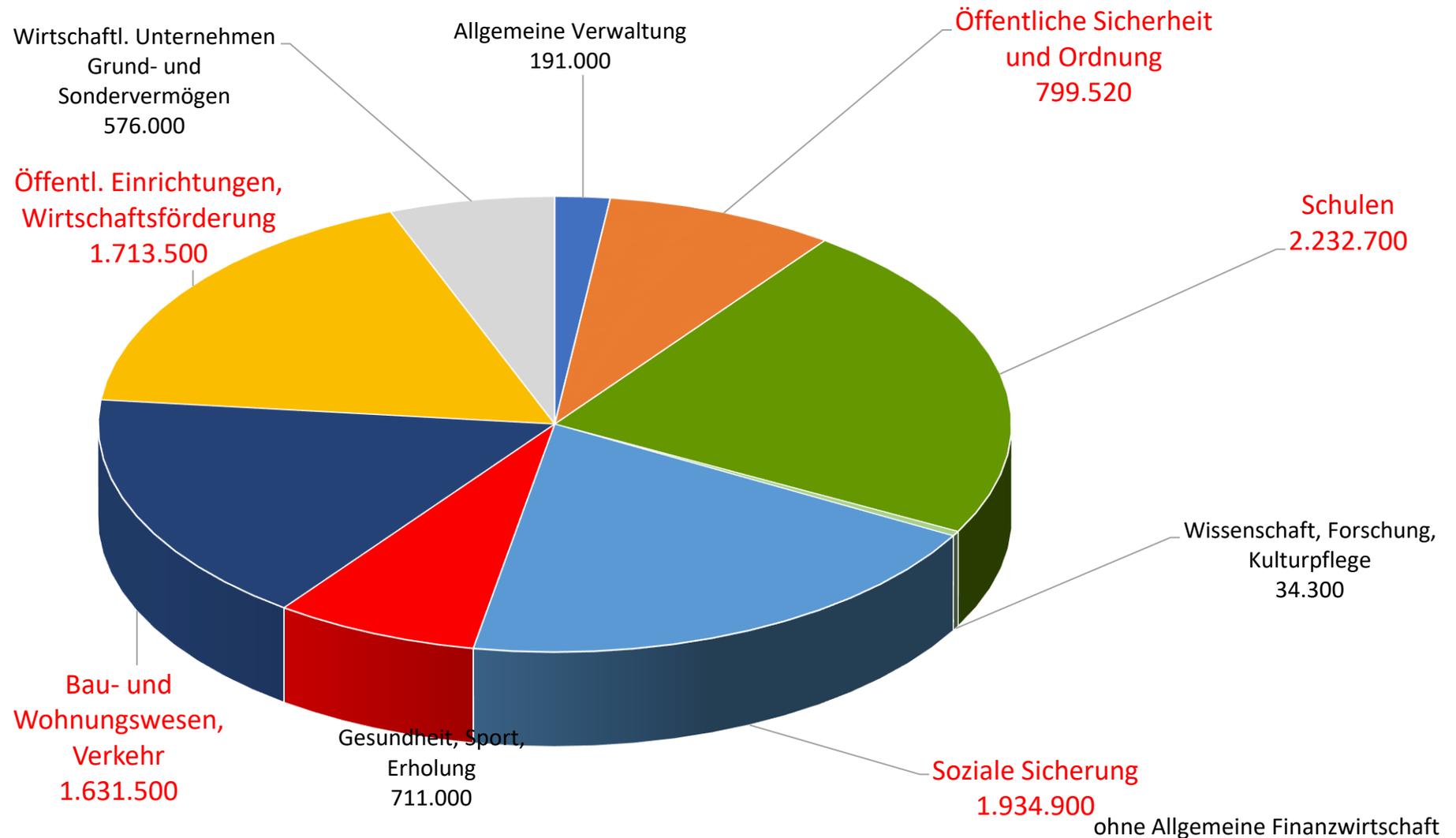
- Auszug -



- Förderung Umrüstung LED durch Bund (Gebäude u. Außenb.)
- Umrüstung Sirenensteuerung Bundesprogramm
- Förderung energetischer Gebäudeumbau von Bund
- Förderung Interimskindertagesstätte durch Land
- Förderung Neubau Kindertagesstätte durch Land
- Energiekonzept Förderungen Anwesen Lohmühlweg
- Förderung Neubau Gesundheitspark Zusatzförd. Boulderanlage
- Förderung Radweg durch Röttenbach (Abschn. RHP-Bauhofstr.)
- Verschiedene Grundstücksverkäufe
- Investitionszuschüsse

# V. Ausgaben Vermögenshaushalt

# Ausgaben Vermögenshaushalt



# Ausgaben Vermögenshaushalt

## - 1. Teil (Auszug) -



Sozial- u. Schulbereich: Familien, Kinder u. Jugendliche

4 Millionen

- Neugestaltung des Außenbereiches an der Schule mit Schaffung von Stellplätzen
- Anschaffung weiterer iPads für den Schulbereich
- Kostenbeteiligung an der Erweiterung der Mittelschule Höchststadt
- Schaffung einer Interimskindertagesstätte zur Betreuung am Gesundheitspark
- Neubau einer Kindertagesstätte zur Betreuung an der Schule
- Ergänzung Gesundheitspark um Boulderanlage

# Ausgaben Vermögenshaushalt

## - 2. Teil (Auszug) -



Öffentliche Sicherheit u. Ordnung inkl. Notfallmanagement 800 T €

- Brandschutzkonzept Rathaus (inkl. Umsetzung)
- Errichtung einer Notfallmanagementhalle
- Beschaffung Ausstattung für Notfälle inkl. Stromaggregate
- Umrüstung auf Digitale Sirenensteuerung
- Nachbesserung bei Übergabestationen zur Versorgungssicherheit (EB)
- Mittelfristige Umrüstung der Übergabestation zur redundanten Energieversorgung (EB)

# Ausgaben Vermögenshaushalt

## - 3. Teil (Auszug) -



### Aufrechterhaltung der örtlichen Infrastruktur

2 Millionen

- Fuß- und Radweg nächster Abschnitt (RHP-Bauhofstr.)
- Kontinuierliche Kanalsanierungen im Ortsbereich
- Kontinuierliche Straßensanierungen im Ortsbereich
- Fortführung Gehwegsanierungsplan
- Austausch Traktor Fendt im Bauhof
- Nachrüstung Messeinrichtungen in Abwasserbauwerken
- Kläranlage Betonsanierungen

# Ausgaben Vermögenshaushalt

## - 4. Teil (Auszug) -



Beitrag zur Energiewende „Klimaschutz“

700 T €

- LED Umrüstungen in verschiedenen Gebäuden u. auf Plätzen
- Energiekonzept Umsetzungen Anwesen Lohmühlweg
- Klimaschutzförderung für Bürgerschaft (Wärme, Mobilität u. Strom)
- Errichtung weiterer PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden (EB)
- Klimaresistente Aufforstung Wälder u. naturgemäße Verbesserung von Grünflächen

# Ausgaben Vermögenshaushalt

## - 5. Teil (Auszug) -



### Sonstige Bereiche

- Behindertenger. Umbau bzw. Anbau Sanitärbereich b. Friedhof
- Schaffung Bereich für Sternenkinder am Friedhof u. Erweiterung Baumbestattungen
- Abschluss Beteiligung am GEWO-Land Gebäude
- Verschiedene Grundstücksverkäufe
- Vorsorgliche Mittel zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes

# Ausgaben Vermögenshaushalt



Zusätzlich werden voraussichtlich folgende **Haushaltseinnahme-** und **Haushaltsausgabereste** aus dem Jahr 2022 gebildet:

**Haushaltseinnahmereste:** 37.000 €

- FFW Investitionszuweisung Umrüstung Digitalfunk 16.100,00 €
- Gesundheitspark Förderung inkl. Soccerfeld 37.000,00 €

**Haushaltsausgabereste:** 1.292.662 €

- Brandschutzkonzept Rathaus 54.900,00 €
- Klima Förderprogramme für Bürger 75.262,00 €
- FFW Bekleidung der Aktiven 3.500,00 €
- Umgest. Außenbereich Schule 100.000,00 €
- RÜB Forchh. Weg Nachrüstung 450.000,00 €
- Kanal Sanierungen nach Untersuchung 609.000,00 €

# Ausgaben Vermögenshaushalt



Zusätzlich werden folgende **Verpflichtungsermächtigungen** gebildet:

(Ermächtigung zum Abschluss von Rechtsgeschäften für Ausgaben in Finanzplanungsjahren)

Betrag in 2024	Betrag in 2025	Betrag in 2026
3.650.500 €	515.000 €	75.000 €

## V. Rücklagen

### Geplante **Entnahme** aus Rücklagen aus 2022

2023: ca. 4.250.000 € (ohne gebundene Mittel)

### Geplante **Zuführung** an Rücklagen in 2024

2023: ca. 4.018.000 €

= Geplante Rücklagenentnahme in 2023:

ca. **7.982.000 €**

## **Geplante Schuldentilgung 2023** (ohne EB)

**2023: 0,00 €**

## **Geplante Neuverschuldung 2023** (ohne EB)

**2023: 0,00 €**

Durch die **richtige Weichenstellungen** in der Vergangenheit konnte die Gemeinde neben eine **sehr gute finanzielle Ausgangssituation** schaffen, um trotz Nebeneinflüssen wie **Inflation** und **Tarifikostensteigerungen** den steigenden Aufgabenstellungen einer modernen Gemeinde gerecht zu werden.

Gerade den Bereichen

**Familie/Jugendliche/Kinder,**

**öffentliche Sicherheit,**

**Aufrechterhaltung Infrastruktur**

und

**Klimaschutz vor Ort**

wird die Gemeinde durch diesen Haushalt in großer Vorreiterrolle absolut Rechnung getragen.

Nach meiner Erfahrung wird Demokratie am besten in den Gemeinden gelehrt, weil dort die praktische Arbeit und das Ergebnis einer Abstimmung unmittelbar sichtbar wird.

**KONRAD ADENAUER**

Ehem. Deutscher Bundeskanzler