



Haushalt 2020

Einbringung des Entwurfs am 11. Dezember 2019

Stadt Gronau

Haushaltsaufstellung 2020 unter schwierigen Rahmenbedingungen

a) Nicht vorhersehbare Fakten

Fakt 1: Einbußen in der Zentralen Finanzwirtschaft in Höhe von 4,5 Mio. €

Fakt 2: Belastung der Kita-Finanzierung (Verteilung der Lasten zwischen Land und Kommunen) - Verschlechterung = 3 Mio. € je Jahr

Fakt 3: gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere Aufwendungen für bauliche Unterhaltungen und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens nicht in dieser Höhe vorhersehbar - Verschlechterung = 2,5 Mio. € je Jahr

Fakt 4: Steigende Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen in dieser Intensität nicht vorhersehbar = 1,1 Mio. €



Gesamtverschlechterung: über **11 Mio. €** gegenüber 2019.

b) Weitere (vorhersehbare) Aspekte

- Keine Schlüsselzuweisungen mehr. Verschlechterung = 3,0 Mio. €.
- Höhere Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr = 3,0 Mio. €.

Es wird im Haushaltsjahr 2020 ein Jahresergebnis erwartet in Höhe von

- 9.622.267 €.

Haushaltsausgleich gefährdet? Nein, denn:

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, solange der erwartete Fehlbetrag im gesamten Finanzplanungszeitraum bis zum Ende des Jahres 2023 über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Fazit:

- ➔ Der Haushalt 2020 gilt als ausgeglichen.
- ➔ Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu erstellen.

ABER:

- ➔ Konsolidierungsanstrengungen müssen intensiviert werden, um dem Ergebnis- und Liquiditätsproblem in den Folgejahren zu begegnen.

Ziele im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020

Erreicht?

- Haushaltsausgleich.
- Keine Erhöhung der Grundsteuer A+B.
- Keine Erhöhung der Gewerbesteuer.
- Keine Erhöhung der Entwässerungsgebührensätze.
- Senkung der Abfallgebührensätze bezogen auf einen Musterhaushalt.
- Senkung der Straßenreinigungsgebühren.
- Keine Absenkung von Standards für die Bürgerschaft.
- Nachhaltige Investitionen für die positive Entwicklung unserer Stadt berücksichtigt.
- Leistungsfähigkeit des Haushalts im Blick behalten.

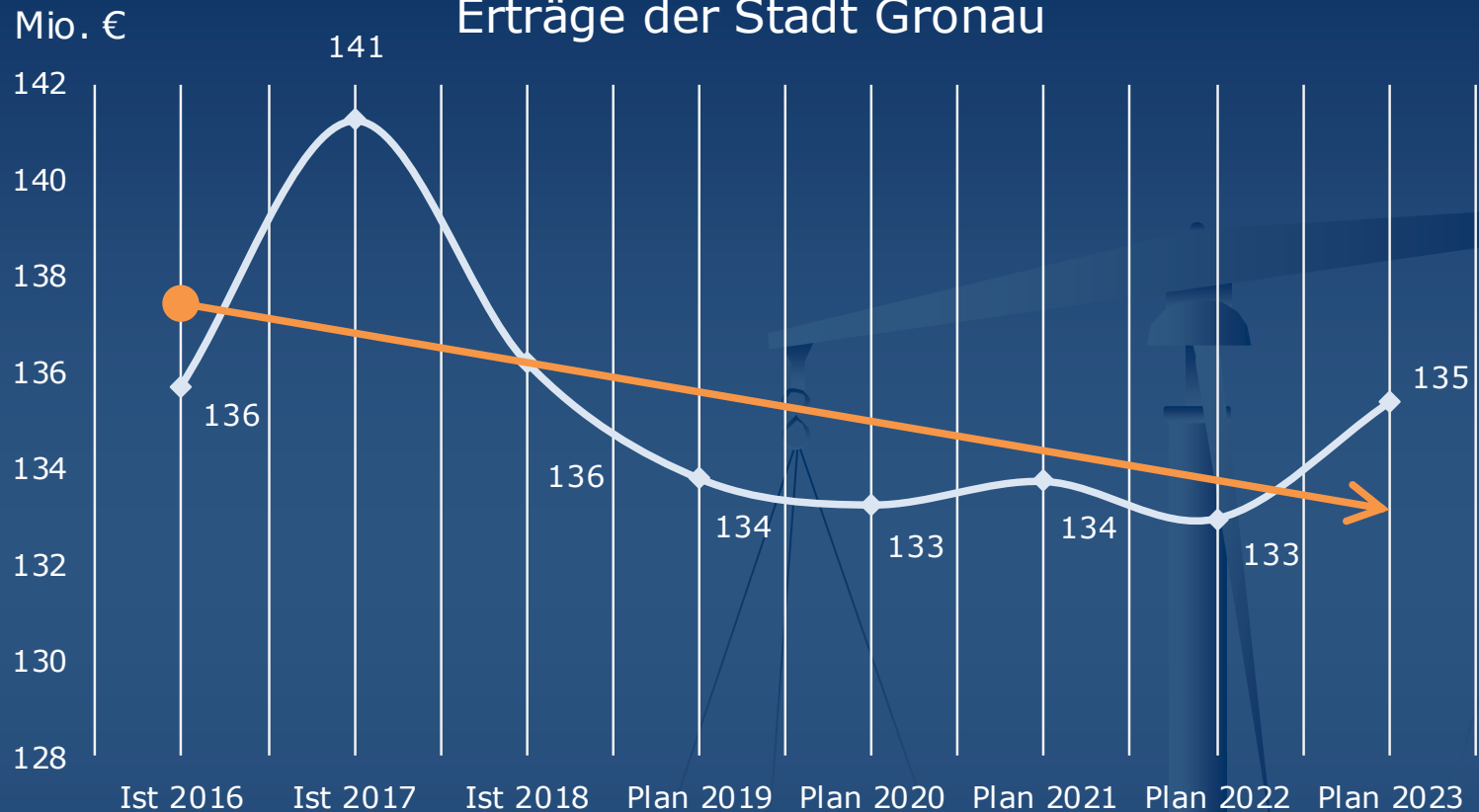


Stadt Gronau

Gesamtergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	-T€-	-T€-	-T€-
Ordentliche Erträge	136.218	133.785	133.230
Ordentliche Aufwendungen	142.501	133.140	141.762
Ordentliches Ergebnis	-6.283	+645	-8.532
Finanzerträge (Zinsen + Gewinnabführungen)	4.672	1.597	1.548
Zinsaufwendungen	2.098	3.052	2.639
Finanzergebnis	2.574	-1.455	-1.090
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.709	-810	-9.622
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-3.709	-810	-9.622

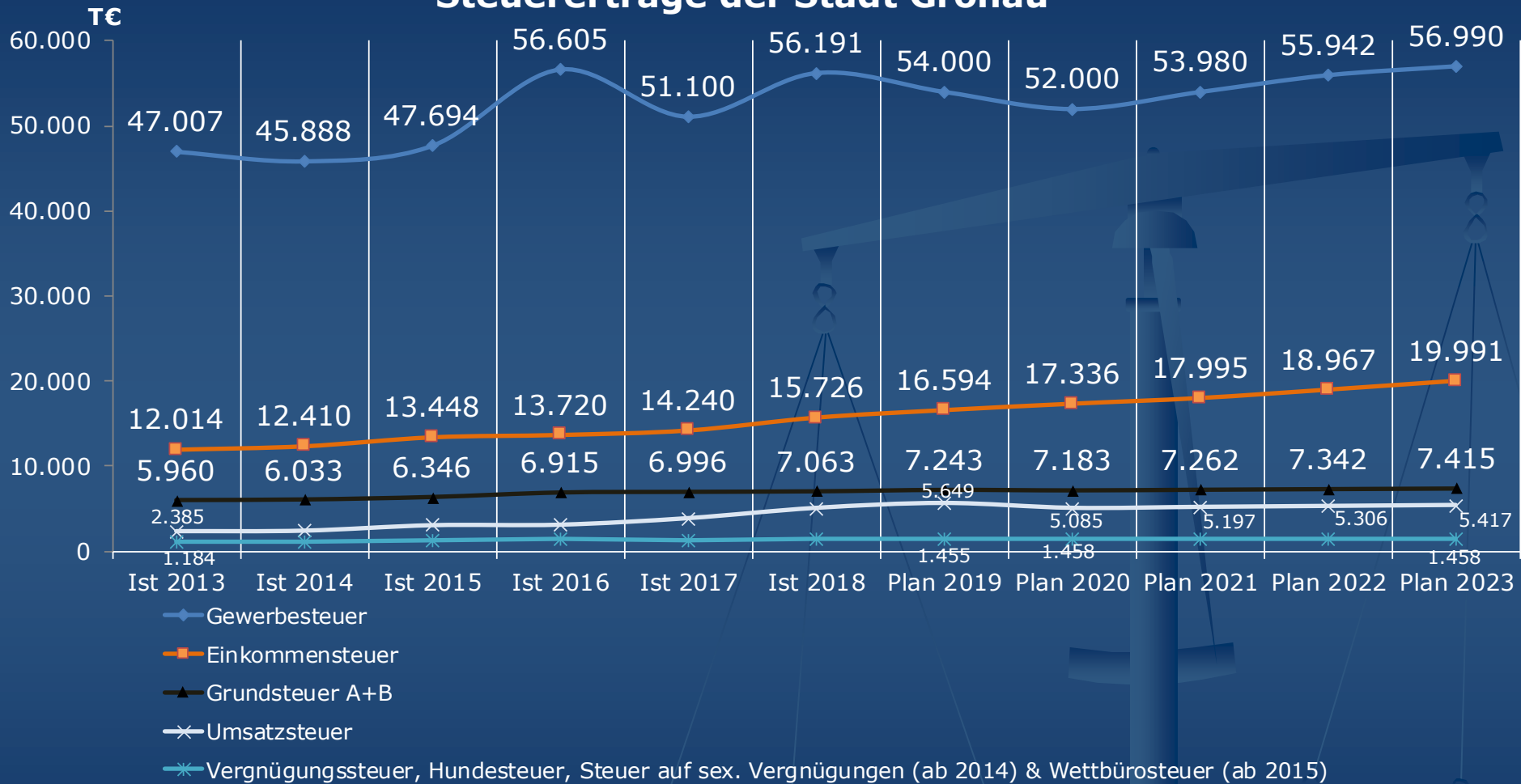
Voraussichtliche Entwicklung der ordentlichen Erträge der Stadt Gronau



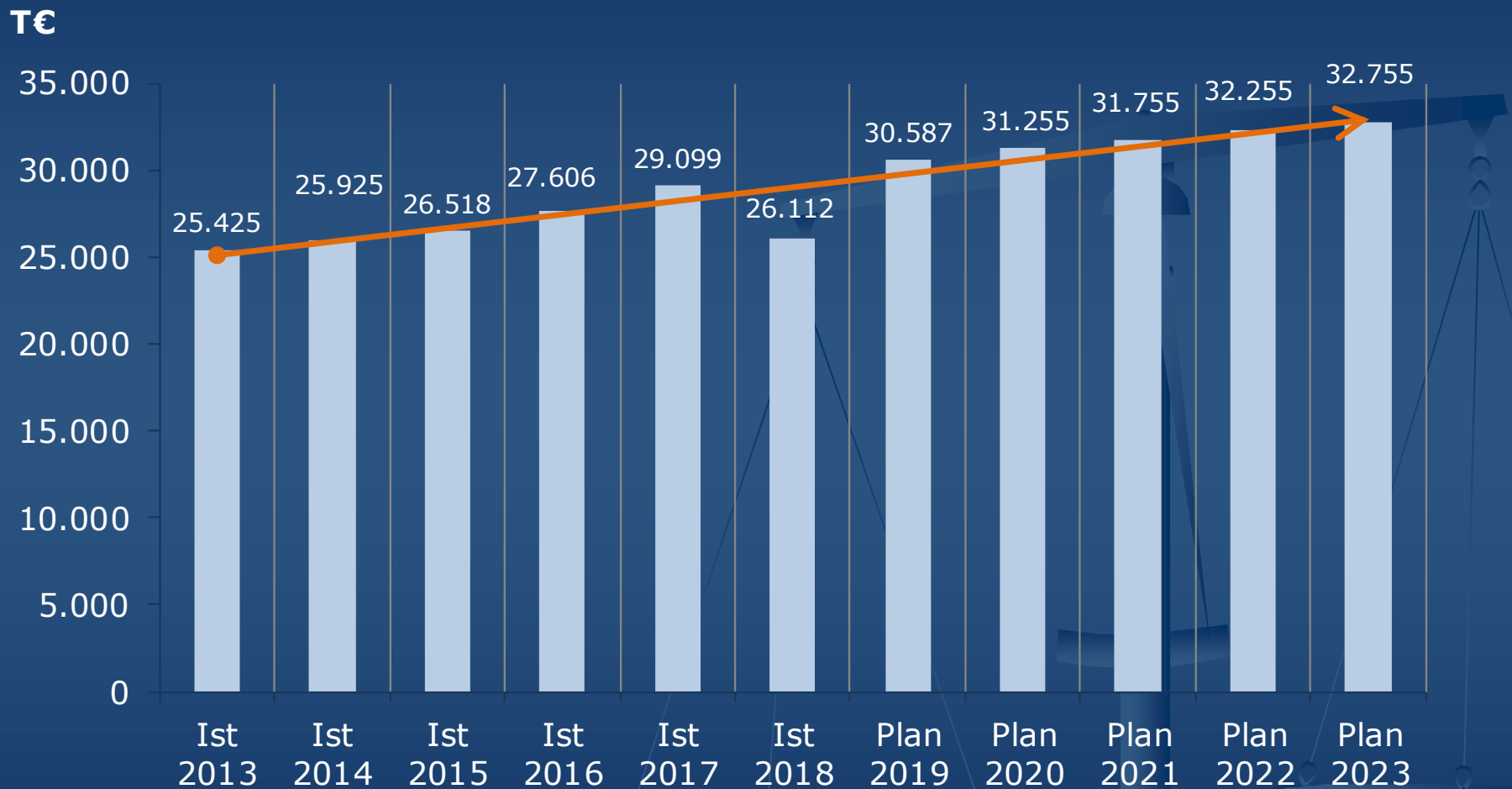
➡ Herausforderung: Tendenziell rückläufige Erträge.

➡ Lösungsansatz: kommunale Gewerbegebiets- und Wohnbaulandentwicklung forcieren (als e i n Baustein von mehreren).

Steuererträge der Stadt Gronau

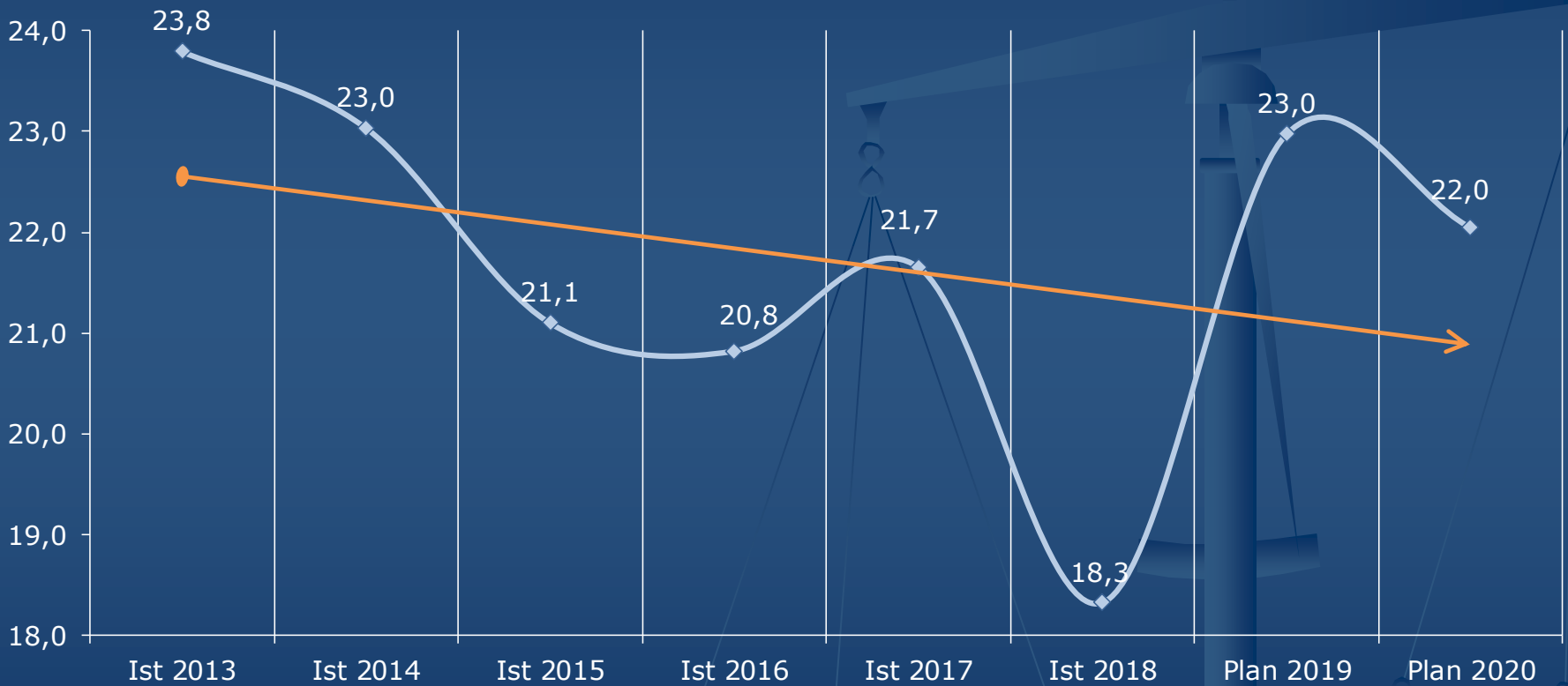


Personalaufwendungen der Stadt Gronau

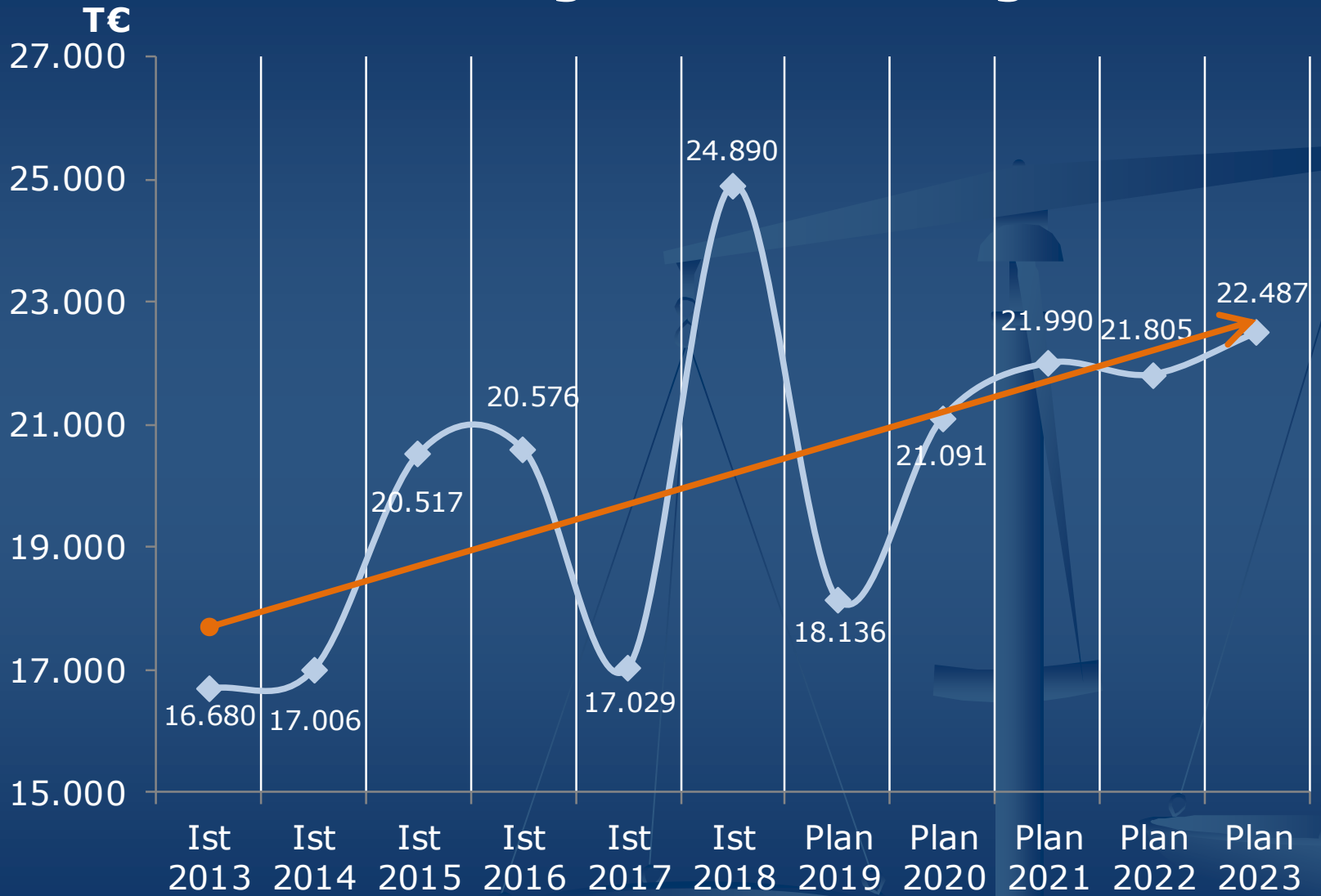


Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Personalintensität)

-%-



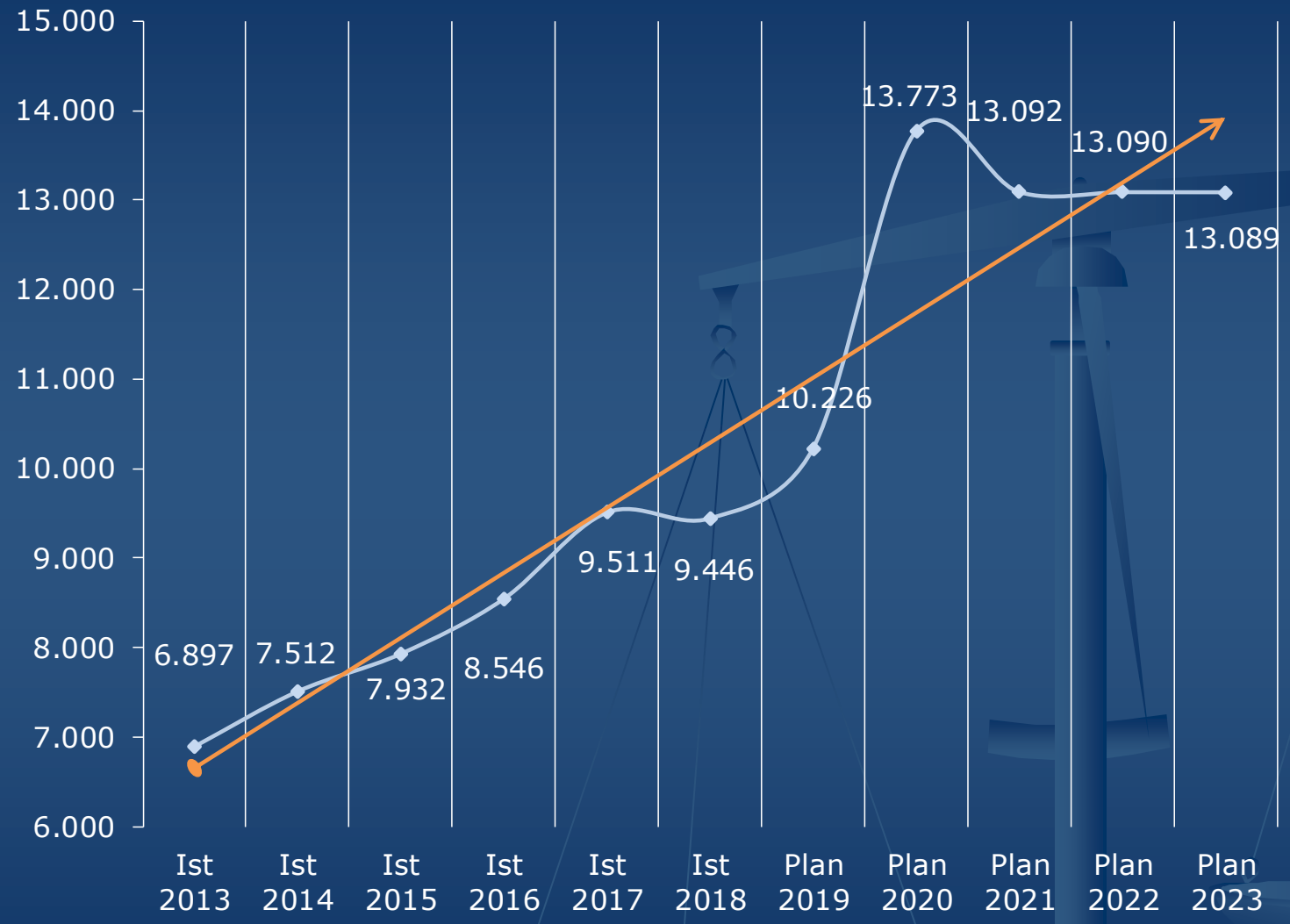
Entwicklung der Kreisumlage



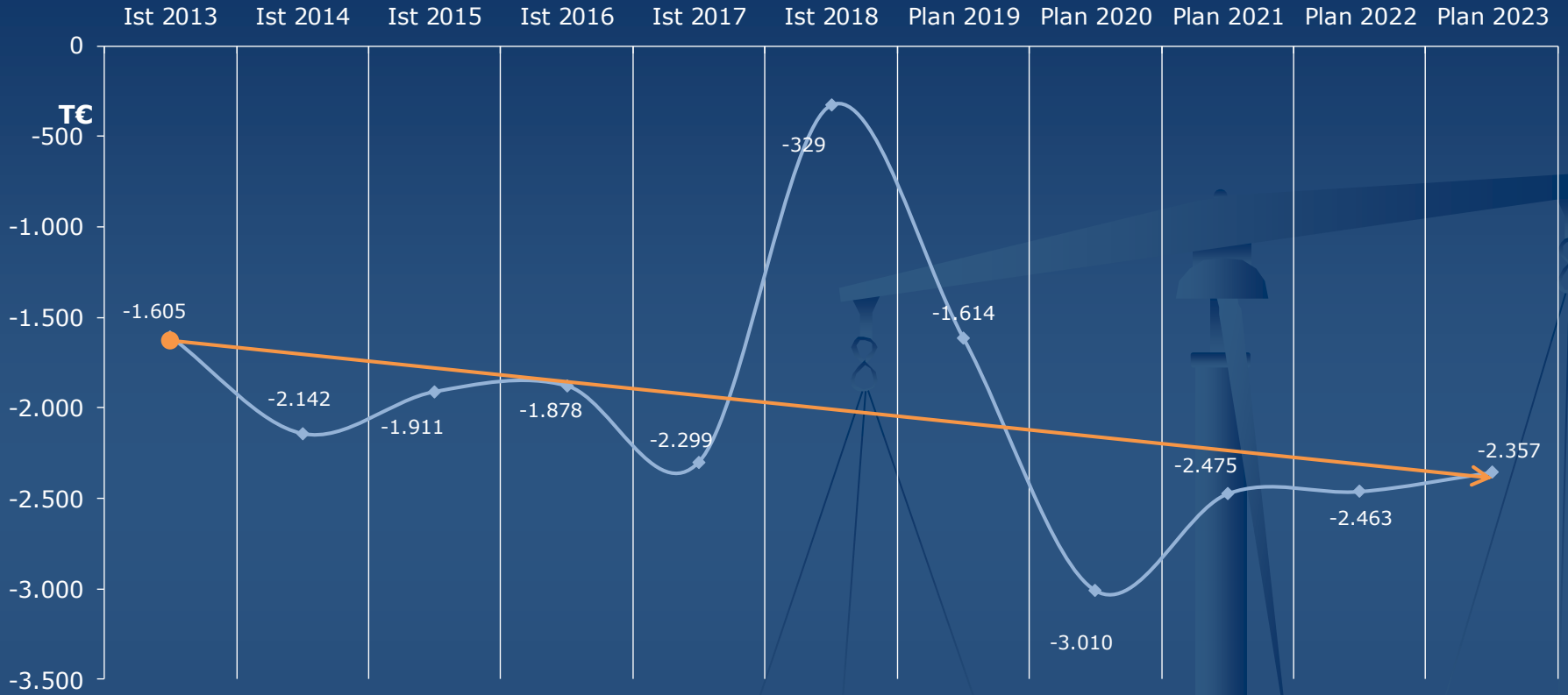
Stadt Gronau

Defizitentwicklung bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

T€



Nettoergebnisse der Beteiligungen der Stadt Gronau



Nettoergebnis = Summe aller Gewinnabführungen bzw. Verlustausgleiche oder Betriebskostenzuschüsse ohne Leistungsverrechnungen (z. B. Konzessionsabgaben)

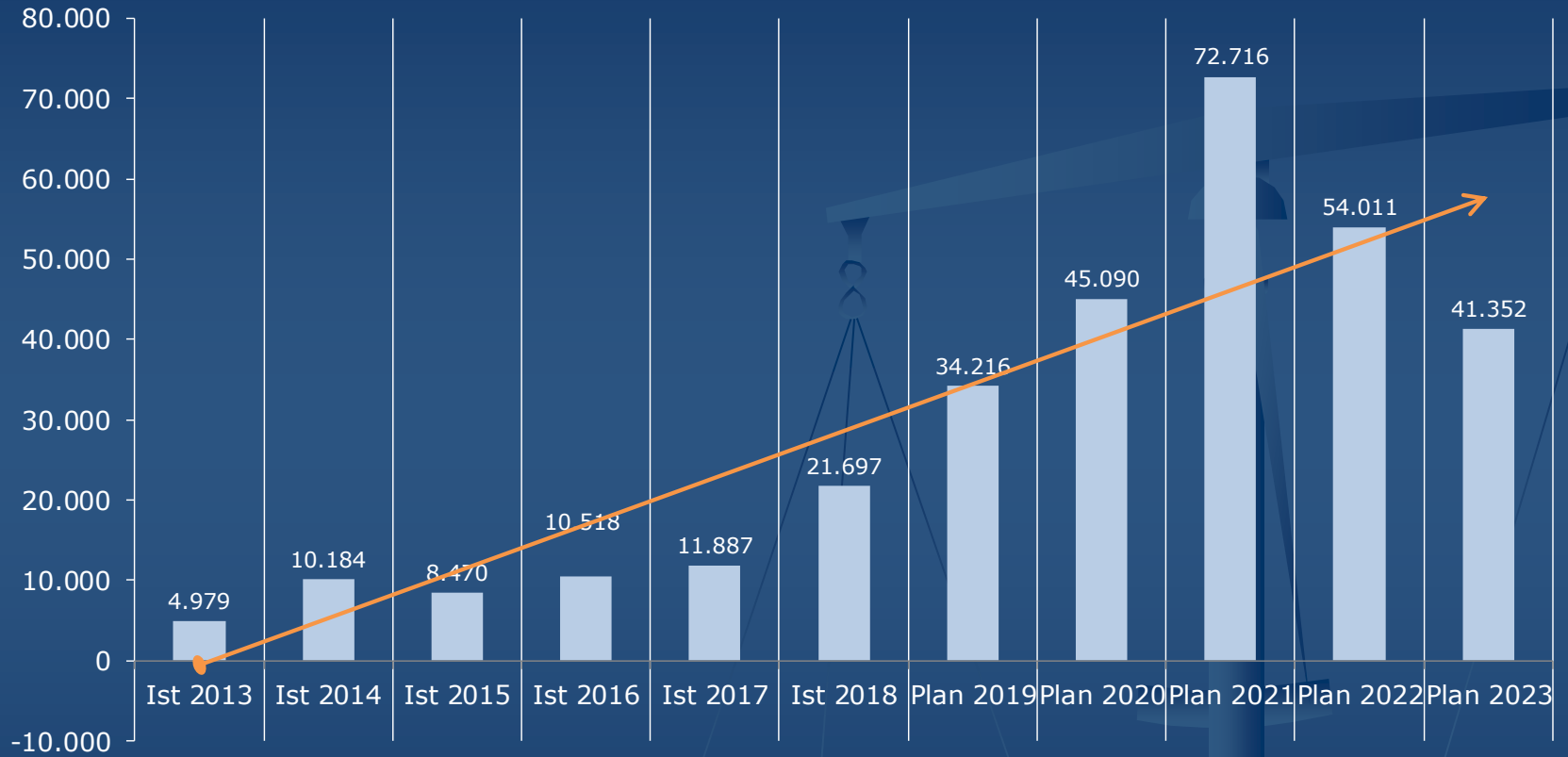


Investitionen



Stadt Gronau

Investitionsvolumen der Stadt Gronau in T€



Wesentliche Investitionen im Jahr 2020

▪ Glasfasererschließung in Gronau+Epe (inkl. VE = 47.000 T€)	47.600 T€
▪ Erwerb von Grundstücken	11.555 T€
▪ Errichtung der Gesamtschule Gronau-Epe (inkl. VE = 4.000 T€)	8.500 T€
▪ Attraktivierung der Innenstadt (inkl. VE = 6.200 T€)	6.700 T€
▪ Erweiterung des Gymnasiums (inkl. VE = 2.000)	3.625 T€
▪ Kindergarten Astrid-Lindgren – Neubau (inkl. VE = 1.200 T€)	3.000 T€
▪ B-Plan 145 Kurfürstenstraße (inkl. VE = 2.370 T€)	2.570 T€
▪ Kindergarten Janosch – Neubau (inkl. VE = 1.000 T€)	2.500 T€
▪ Bernhard-Overbergschule, Erweiterung (inkl. VE = 2.000 T€)	2.250 T€
▪ Fridtjof-Nansen-Realschule, Erweiterung (inkl. VE = 2.000 T€)	2.200 T€
▪ Einrichtung und techn. Ausstattung der Euregiogesamtschule	1.650 T€
▪ Kindergarten Luise – Neubau (inkl. VE = 640 T€)	1.600 T€
▪ Attraktivierung des Dreiländersees (inkl. VE = 850 T€)	1.550 T€
▪ Endausbau der Klosterstiege (ausschließlich VE)	1.450 T€
▪ Erweiterung der Eilermarschschule	1.350 T€



Finanzierung

Stadt Gronau

Geplantes Investitionsverhalten der Stadt Gronau -T€-

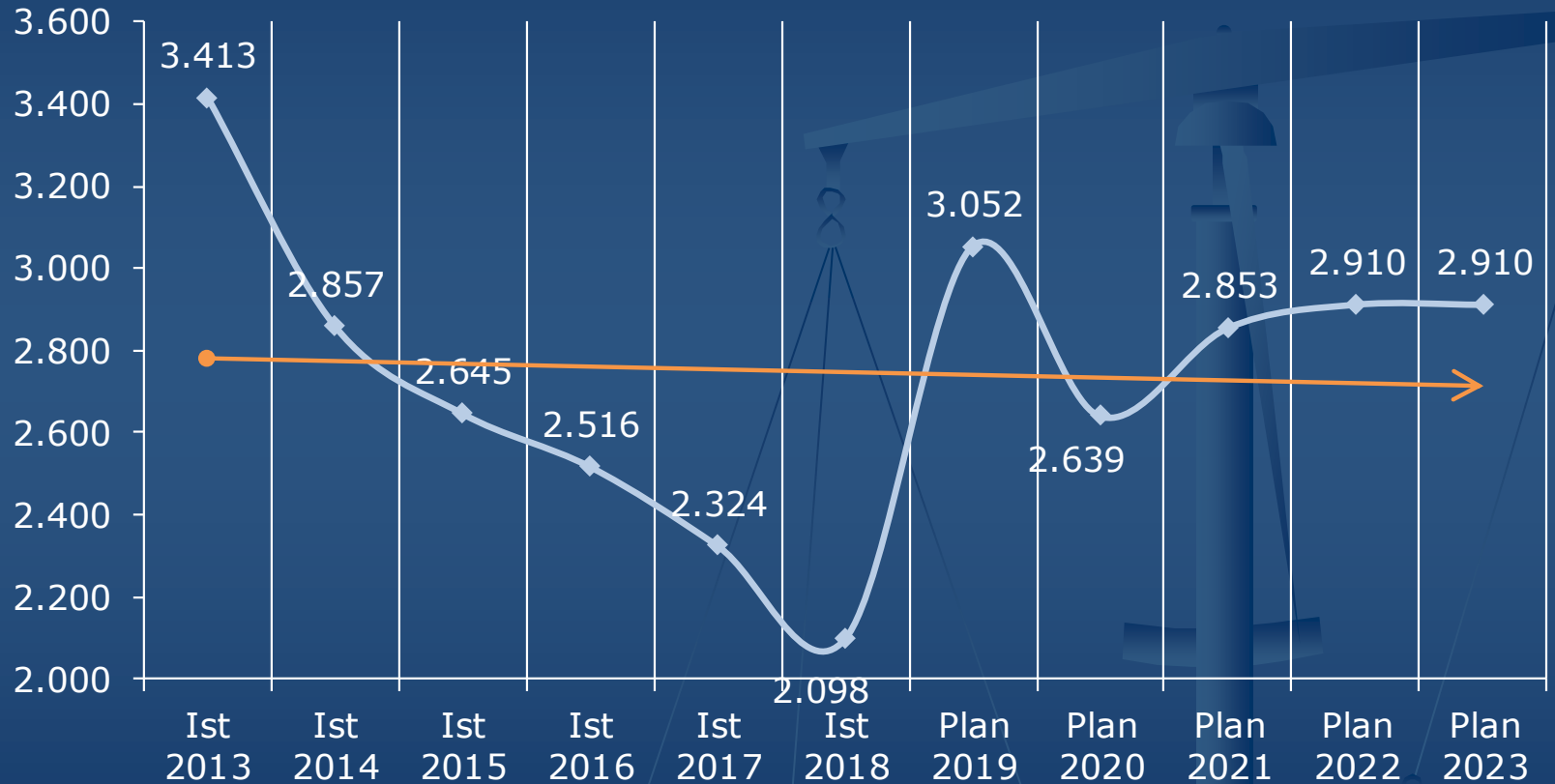
■ Investitionsvolumen ■ neue Investitionskredite



Stadt Gronau

Zinsaufwand der Stadt Gronau

T€





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Stadt Gronau