



Stadt  
Gronau

# Haushalt 2023

Einbringung des Entwurfs in den Rat am  
14. Dezember 2022

Herzlich  
willkommen!



# Haushalt 2023

Es wird im Haushaltsjahr 2023 ein Jahresergebnis erwartet in Höhe von

**-13.076.847 €**

Haushaltsausgleich vorhanden? Ja, denn:

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, solange der erwartete Fehlbetrag im gesamten Finanzplanungszeitraum bis zum Ende des Jahres 2026 über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Diese Bedingung wird erfüllt.

## Fazit:

- ➔ Der Haushalt 2023 gilt als (fiktiv) ausgeglichen.
- ➔ Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu erstellen.

ABER:

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

# Gesamtergebnisplan 2023



Stadt  
Gronau

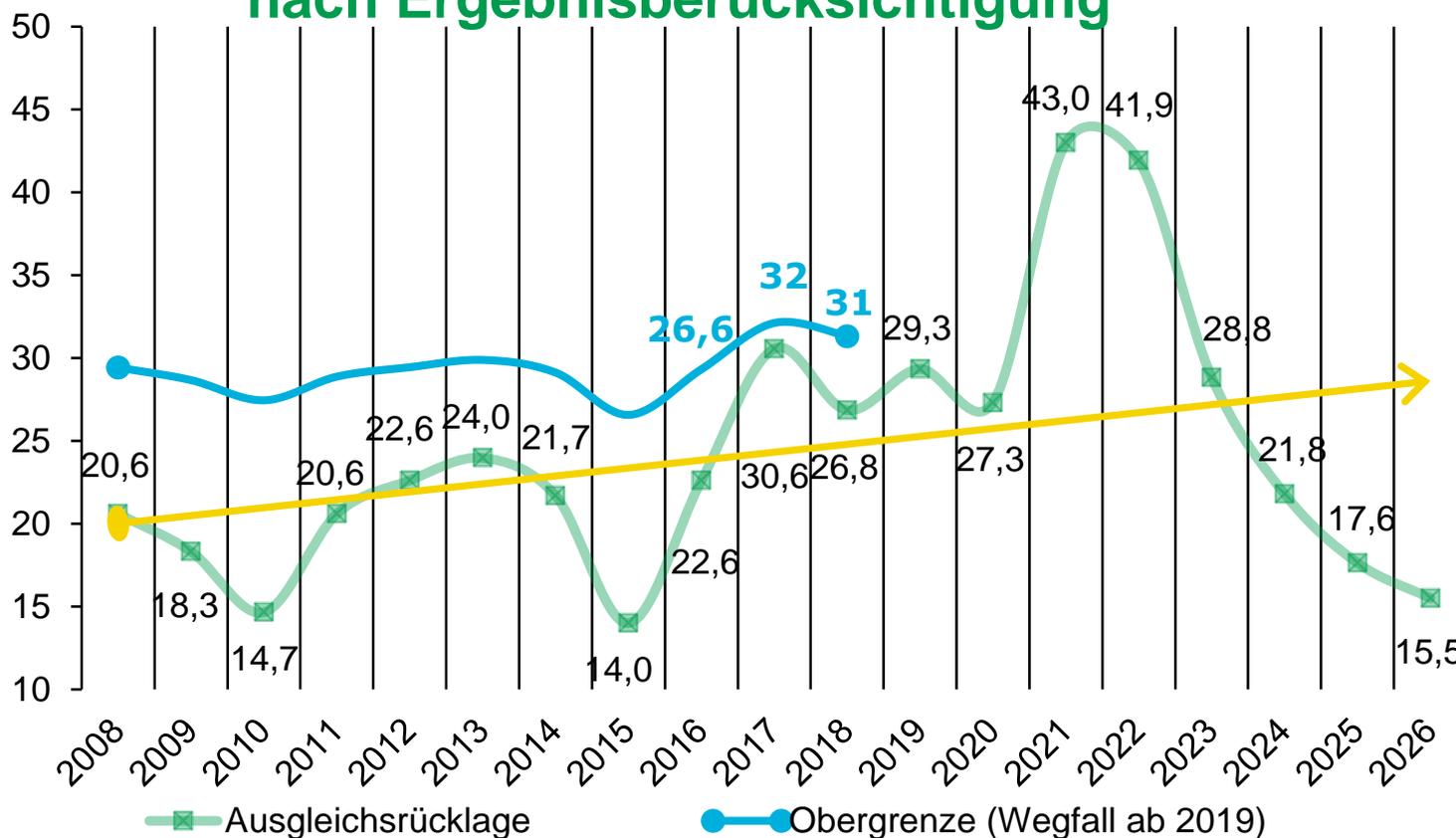
Ergebnisübersicht in Euro	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	158.675	135.623	149.665
Ordentliche Aufwendungen	144.539	158.823	171.535
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.136</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.870</b>
Finanzerträge	1.573	9.186	2.366
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.828	2.205	5.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-255</b>	<b>6.981</b>	<b>-2.634</b>
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	13.881	-16.219	-24.504
Außerordentliche Erträge	1.800	4.380	11.426
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.800</b>	<b>4.380</b>	<b>11.426</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.681</b>	<b>-11.839</b>	<b>-13.077</b>





## Langjährige Entwicklung der Ausgleichsrücklage zum 31.12. des Jahres nach Ergebnisberücksichtigung

Mio.€





Stadt  
Gronau

# Finanzielle Herausforderungen in Krisenzeiten

*„Nach der Krise ist vor der Krise.“*

*(Quelle: Städte- und Gemeindebund NRW, Haushaltsumfrage 2022)*

Direkt zur  
Webseite!



## Faktencheck für die Stadt Gronau:

- Momentane Stabilisierung der Finanzen bezogen auf das Jahr 2022 ✓
- Die Schere zwischen buchhalterischem Ergebnis und Finanzergebnis geht auseinander. ✓
- Die Welt im (Dauer-)Krisenmodus: Entwicklung der Steuereinnahmen für die Stadt Gronau zukünftig fragil ✓
- Prognostizierte strukturelle Defizite im Gronauer Haushalt für die Zukunft ✓

# Krisenbedingte Haushaltsbelastungen

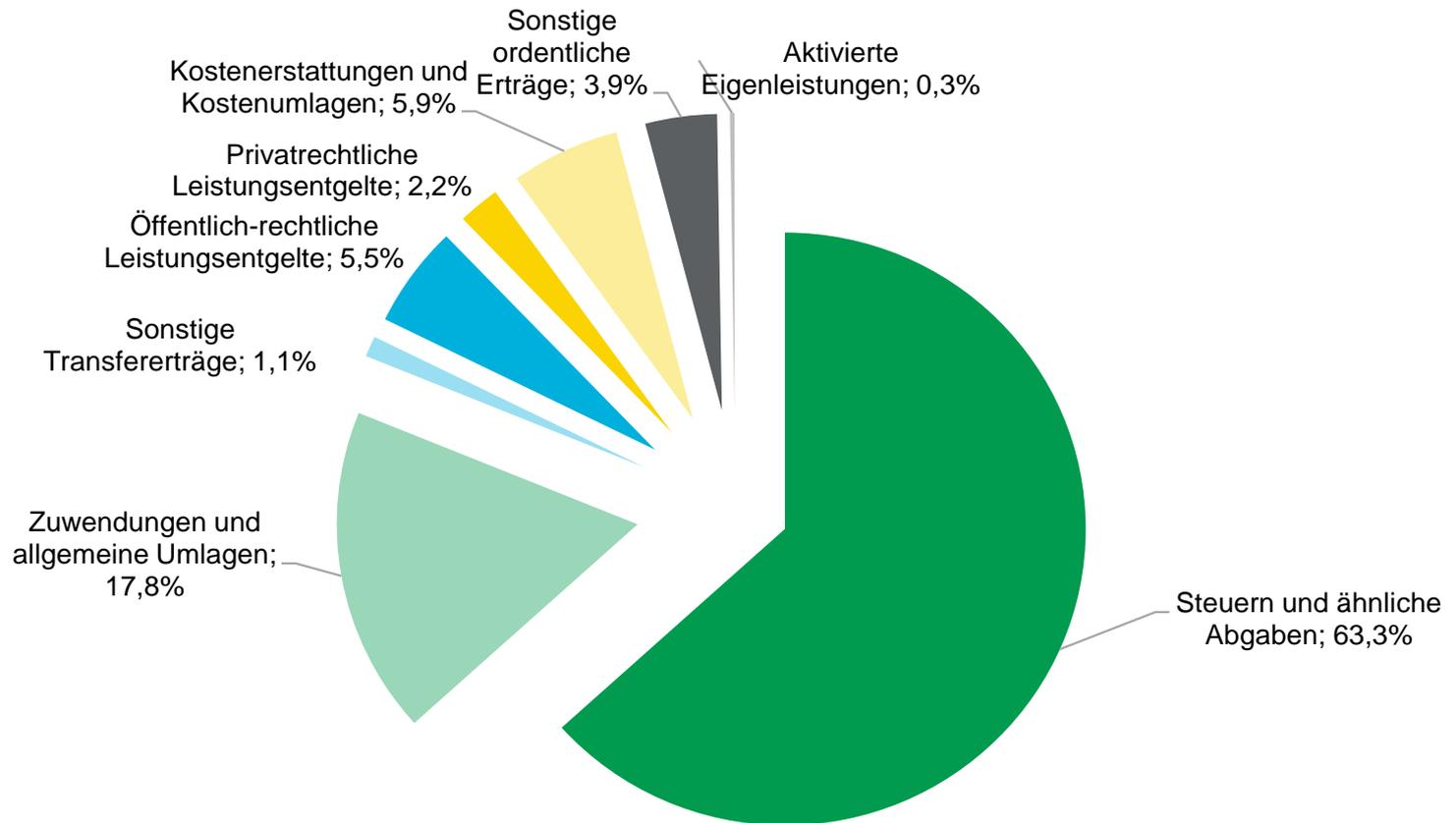


Stadt  
Gronau

## § 4 NKF-CUIG NRW

Bezeichnung	Planung 2023 ohne		Planung 2023 mit		Veränderung
	Krise	--T€--	Krise	--T€--	
Gewerbesteuer		65.350		60.080	-5.270
Einkommensteuer		19.991		17.317	-2.674
Umsatzsteuer		5.417		5.407	-10
Thesaurierung des Gewinns der SWG		853		0	-853
außergewöhnliche Sachkosten der Feuerwehr		0		100	100
Energiekosten der städtischen Gebäude		1.880		3.760	1.880
Zuschuss Stadtsportverband		0		15	15
Notfallfonds		0		80	80
Transferaufwendungen für die KdU im Bereich ALG II		0		843	843
Kosten der Jugendhilfe		0		185	185
zusätzliche Energiekosten für RPM		98		196	98
zusätzliche Energiekosten für KB		0		30	30
Zuschuss allgem. Sozialberatung in Gronau und Epe		0		40	40
Gewerbesteuerumlage		5.485		5.043	-442
Mehrertrag aus OV für geflüchtete Menschen		0		209	209
<b>Krisenbedingte Haushaltsbelastungen</b>					<b>-11.427</b>

# Ordentliche Erträge im Jahre 2023





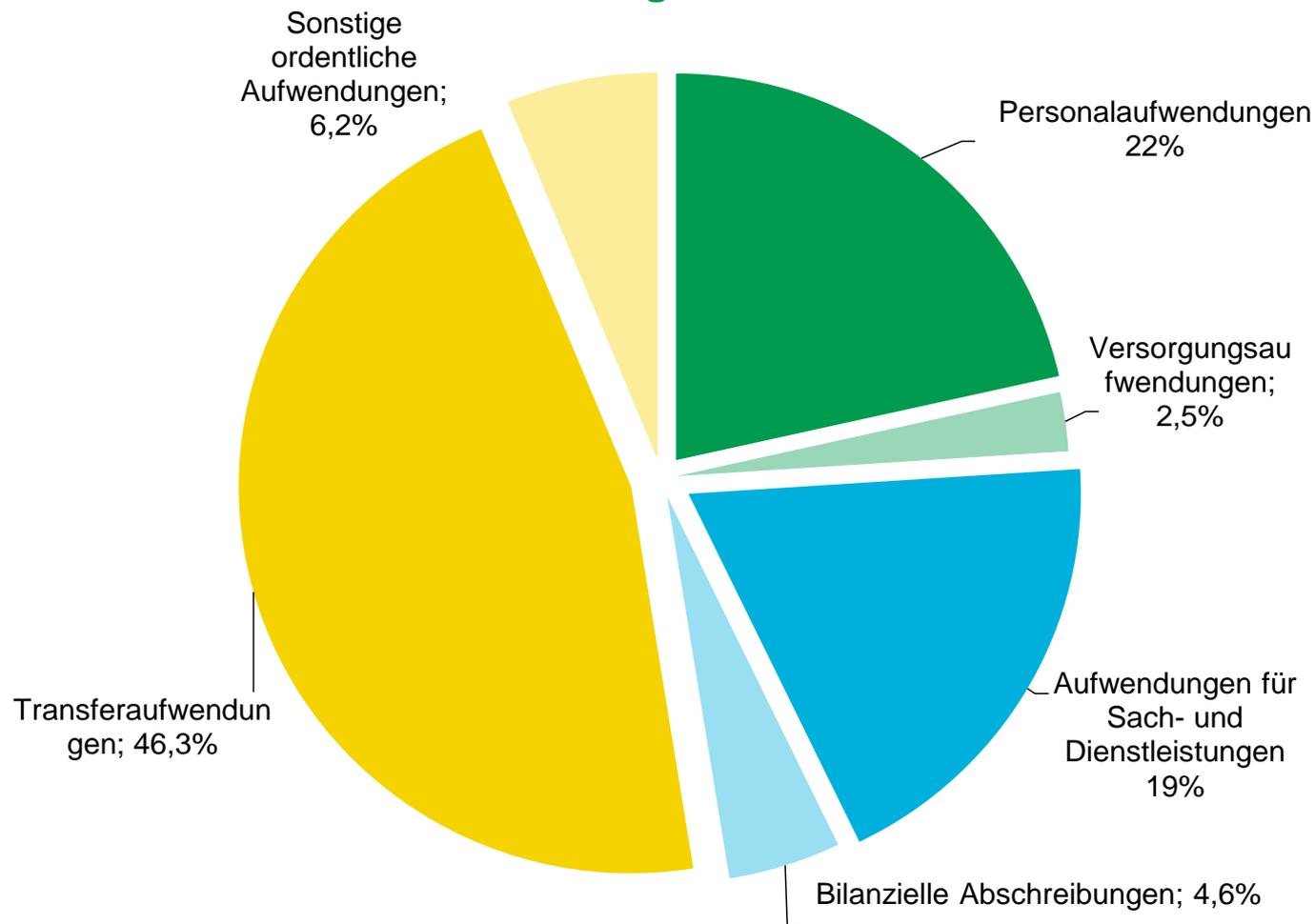
## Realsteuerhebesätze 2023

Steuerart	Haushaltsplan 2023	Gemeinde- finanzierungs- gesetz 2023	Haushalt 2022 (zum Vergleich)	Ratsbeschluss vom 9.3.2022 über Hebesätze ab 2023
Grundsteuer A	254	254	217	247
Grundsteuer B	493	493	429	479
Gewerbsteuer	417	416	417	417

- ➔ Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf das Niveau des GFG 2023
- ➔ Unverändert: Gewerbesteuerhebesatz
- ➔ Anhebung: Grundsteuer A = + 2,8 % (ca. + 12 T€ p.a.)
- ➔ Anhebung: Grundsteuer B = + 2,9 % (ca. +241 T€ p.a.)

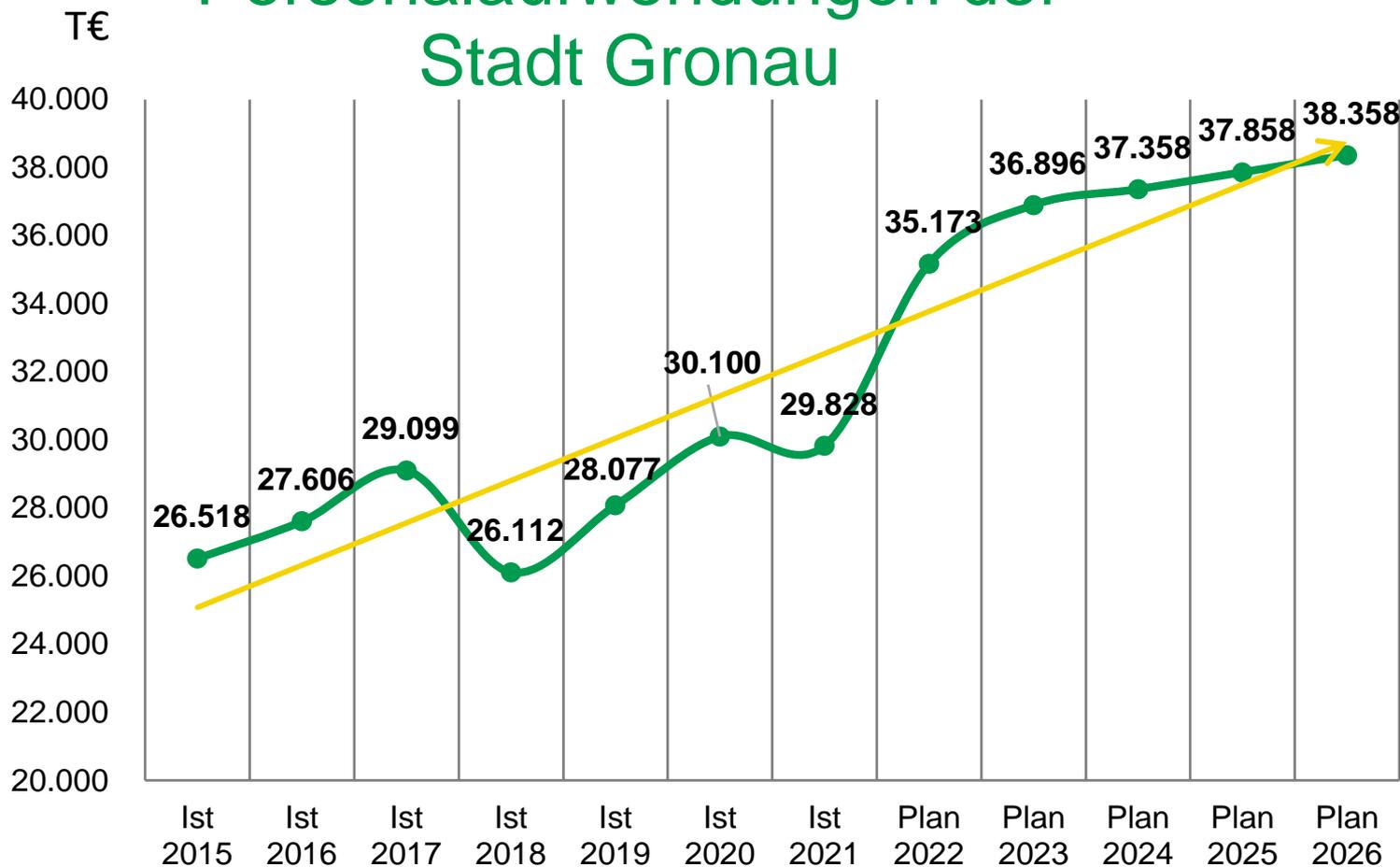


## Ordentliche Aufwendungen im Jahre 2023



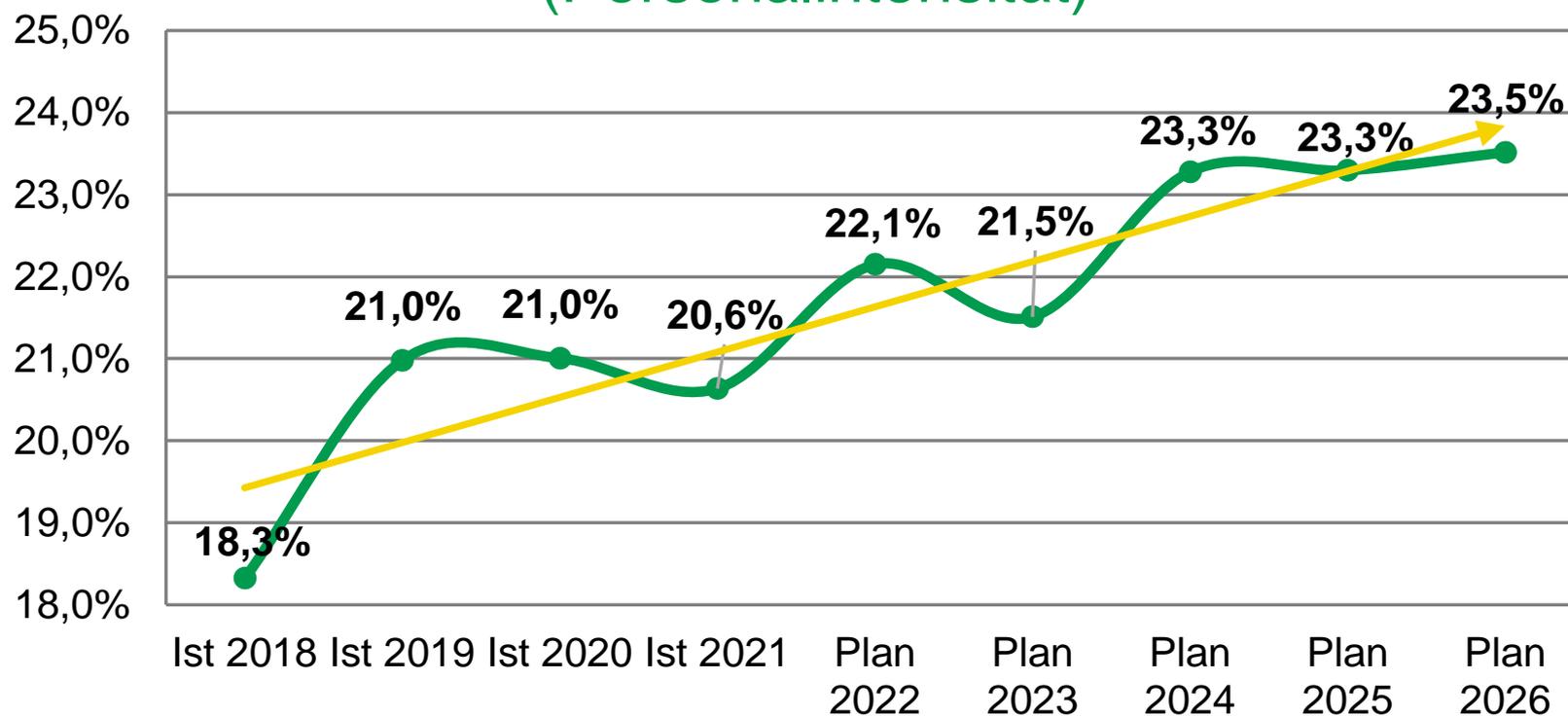


## Personalaufwendungen der Stadt Gronau



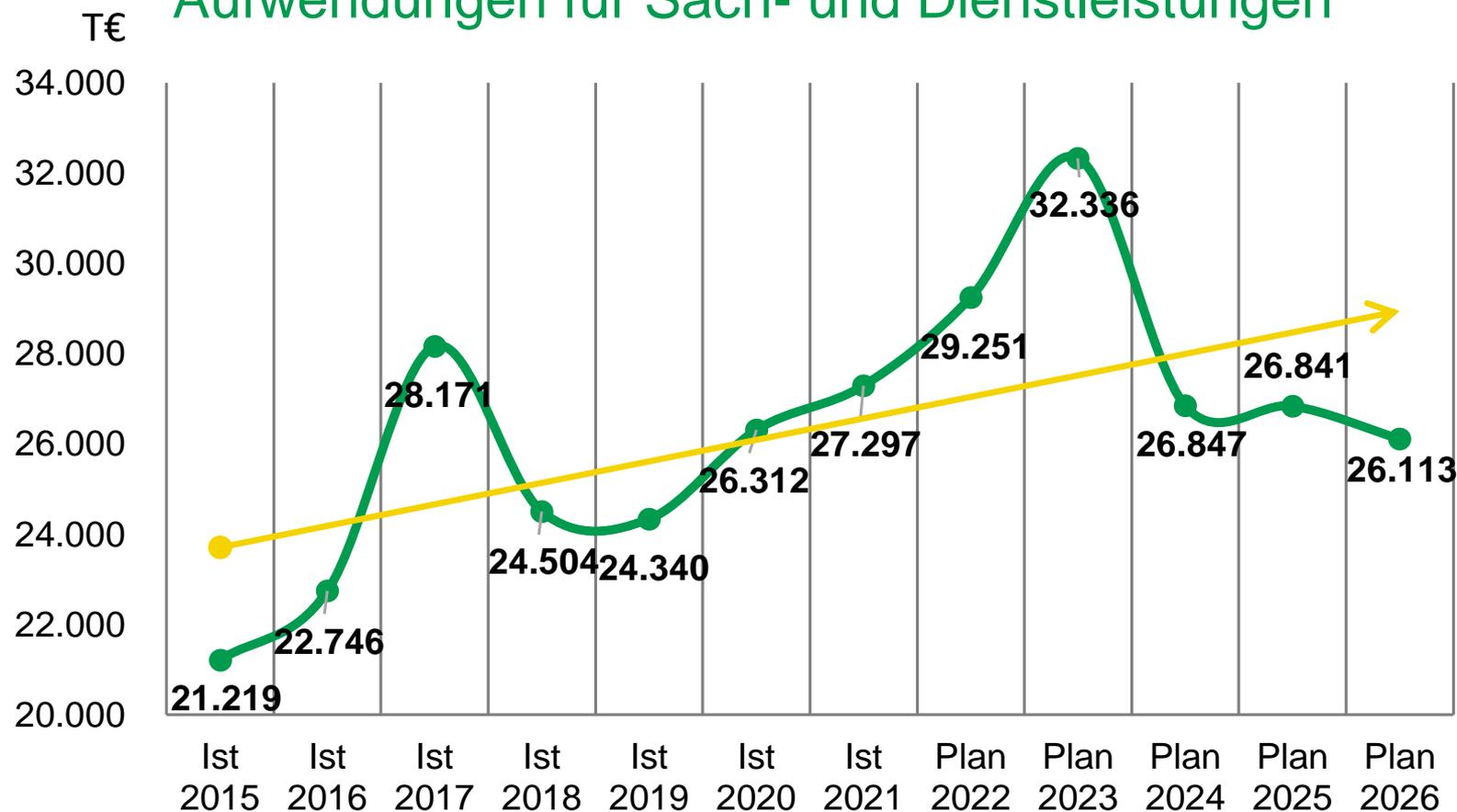


## Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Personalintensität)



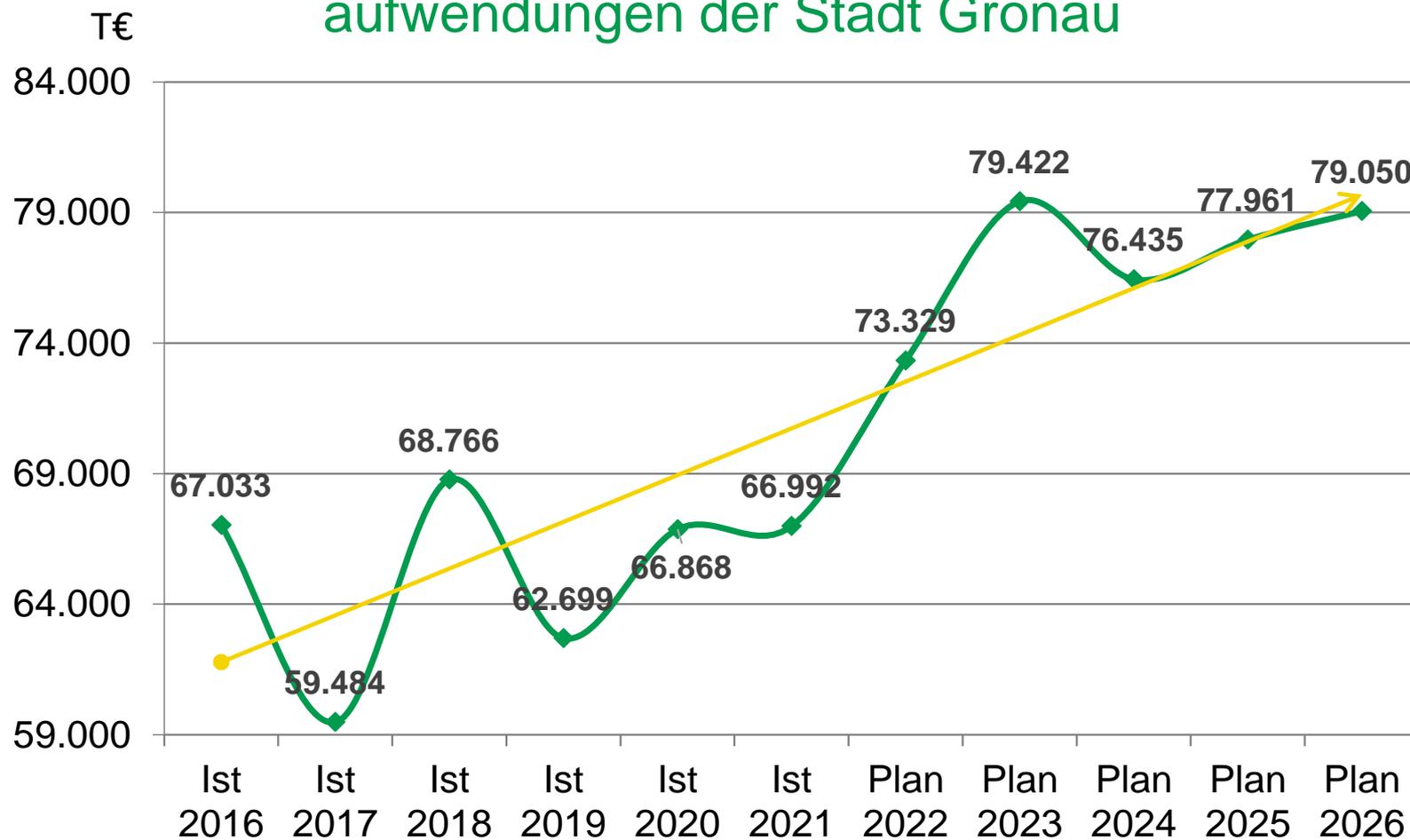


## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

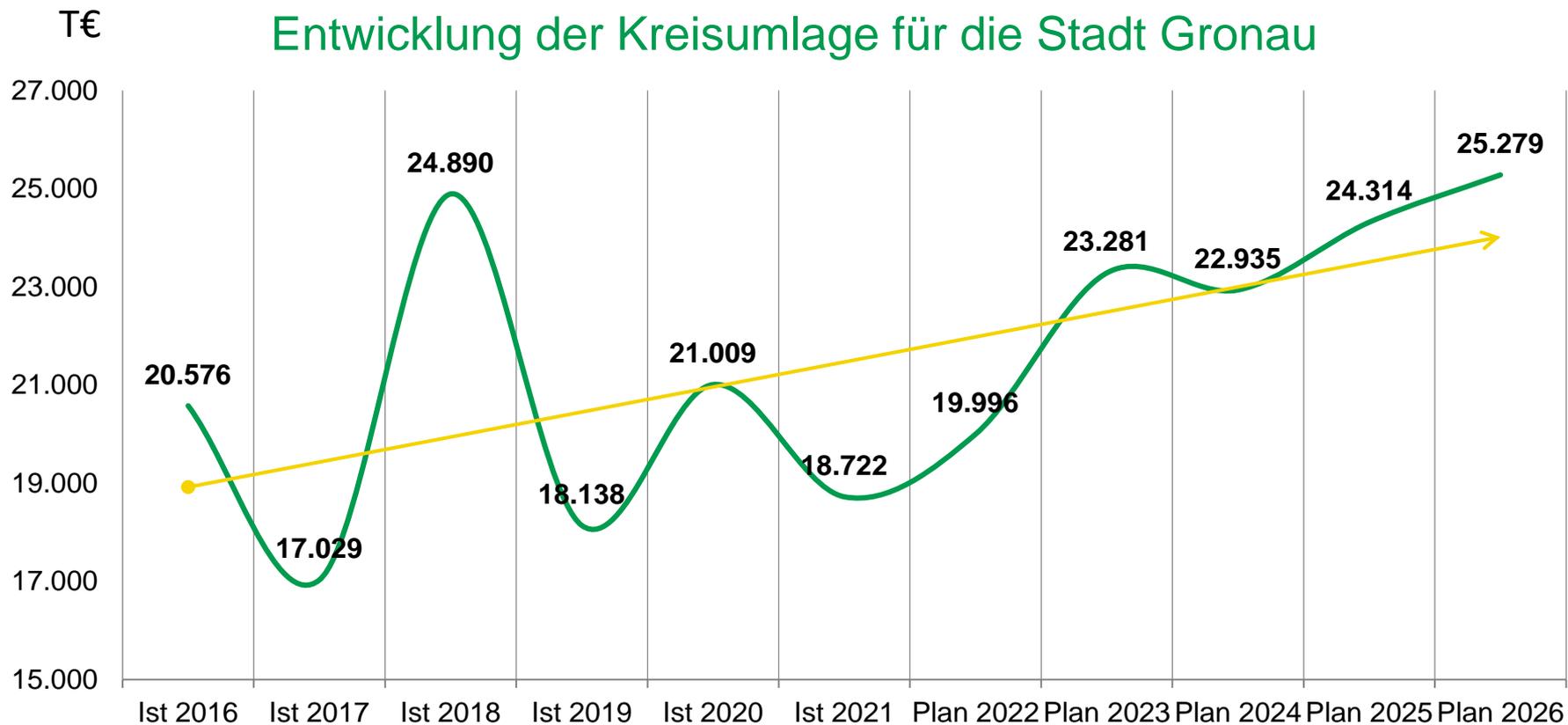




## Entwicklung der zu leistenden Transferaufwendungen der Stadt Gronau

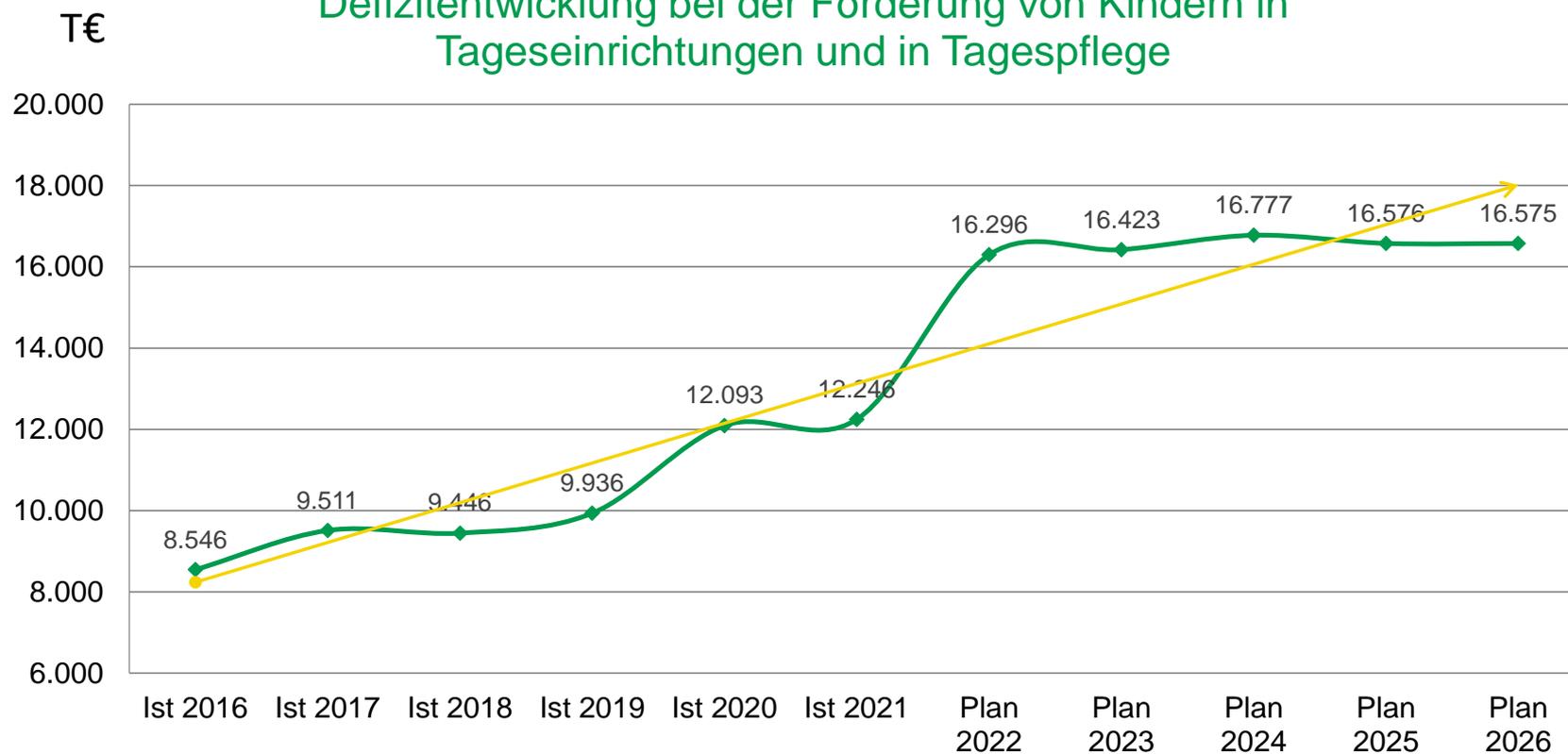


## Entwicklung der Kreisumlage für die Stadt Gronau





## Defizitentwicklung bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege





Stadt  
Gronau

# Investitionen



# Wesentliche Investitionen im Jahr 2023 (Auszug)

■ Attraktivierung der Innenstadt (inkl. VE = 7.300 T€)	10.300 T€
■ Neubau eines Rathauses (inkl. VE = 3.000 T€)	10.000 T€
■ Erwerb von unbebauten Grundstücken	8.500 T€
■ Fridtjof-Nansen-Realschule, investive Kernsanierung	7.100 T€
■ RLT-Anlagen in Schulen und Kitas	5.670 T€
■ Buterlandschule – Erweiterung	5.200 T€
■ Neuerschließung Markenfort (inkl. VE = 1.700 T€)	3.160 T€
■ Werner-von-Siemens-Gymnasium – Erweiterung (inkl. VE = 1.500 T€)	3.000 T€
■ Gehweg Nienborger Str./Oststr. (inkl. VE = 1.000 T€)	2.000 T€
■ Attraktivierung Dreiländersee	1.890 T€

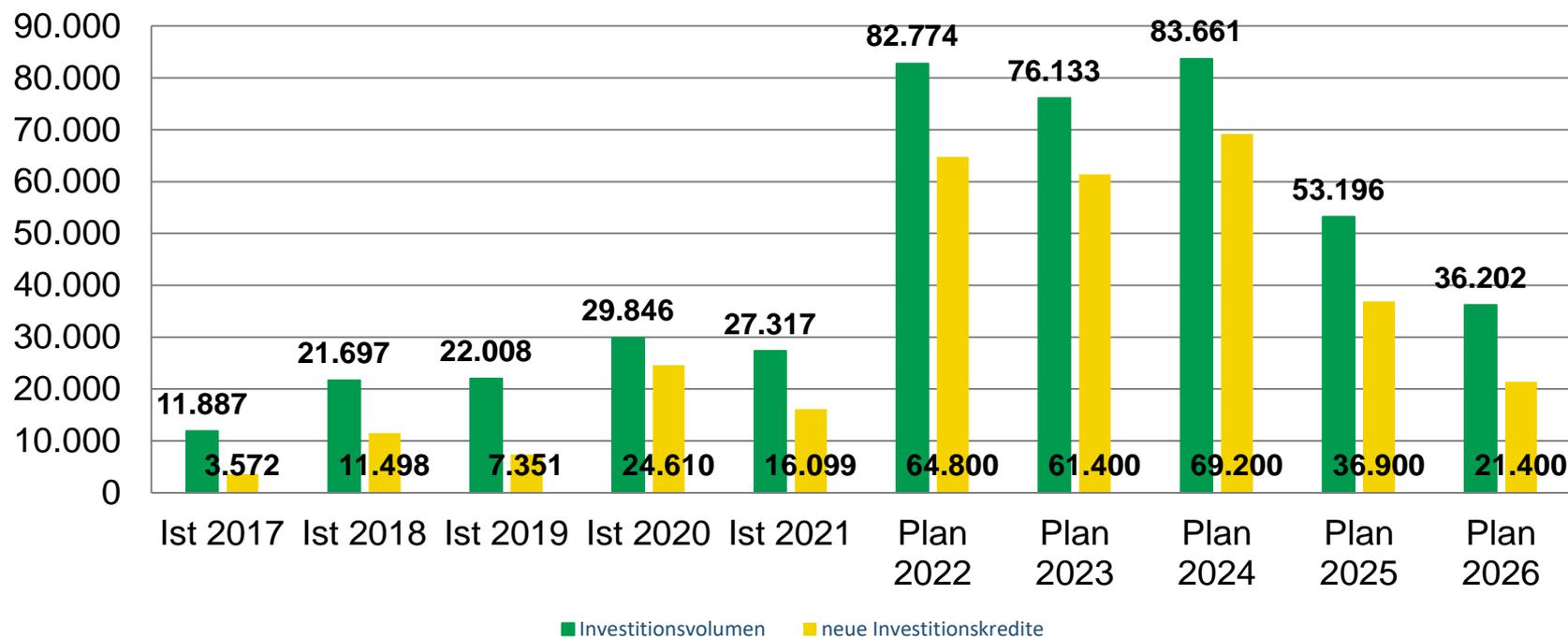


Stadt  
Gronau

# Finanzierung

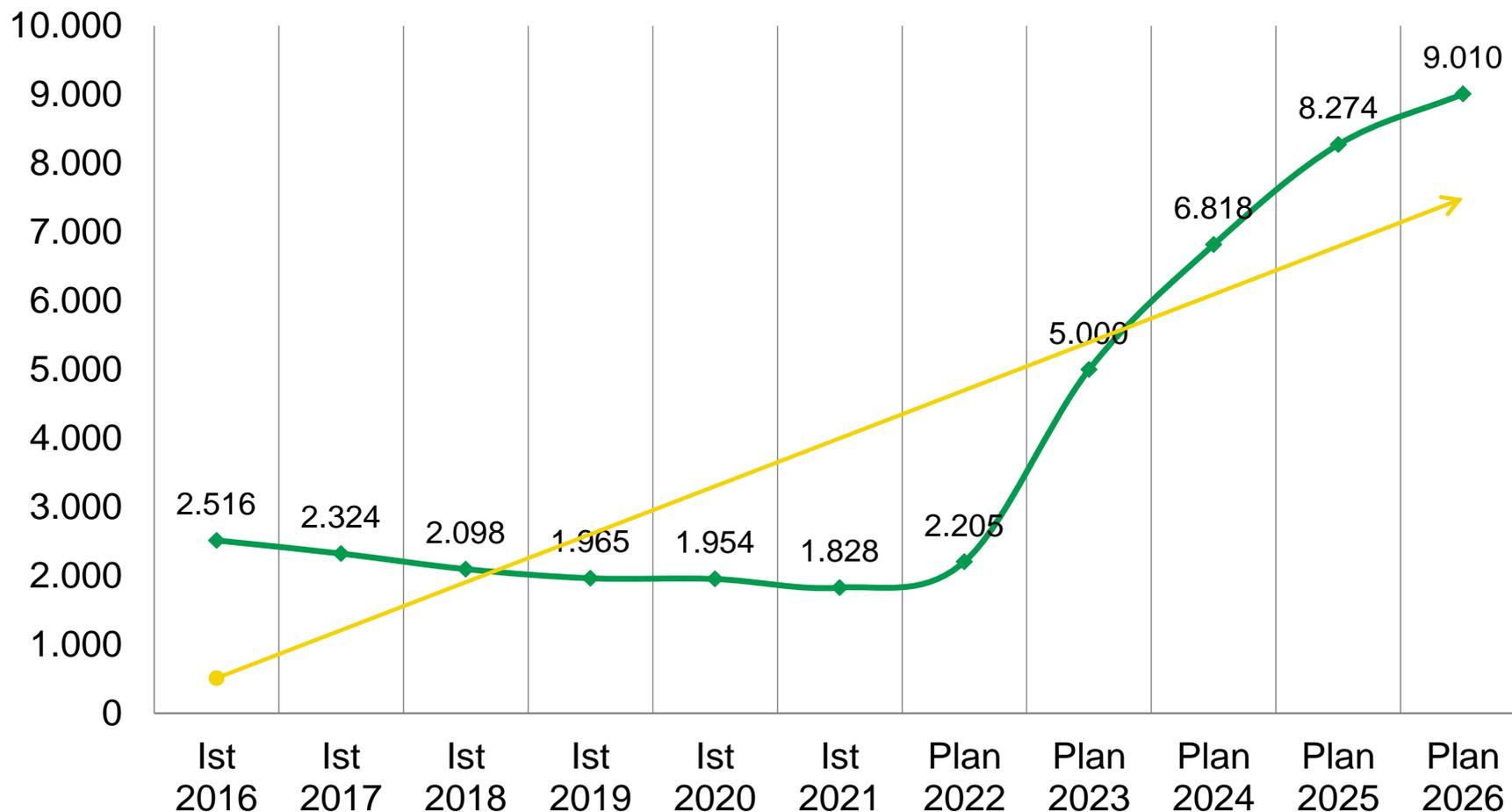


## T€ Geplantes Investitionsverhalten der Stadt Gronau -T€-



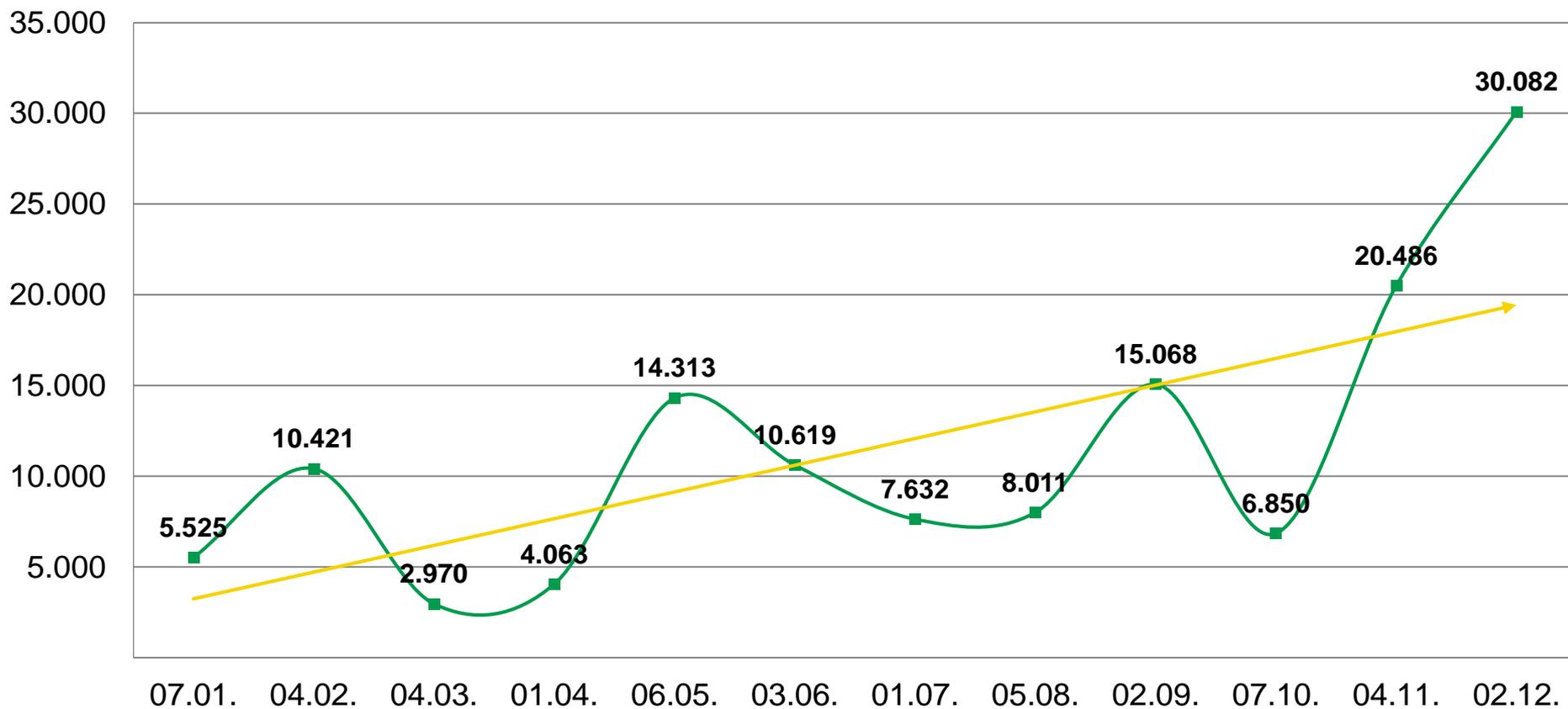


## Entwicklung des Zinsaufwandes der Stadt Gronau





## T€ Kassenbestandsentwicklung der Stadtkasse Gronau im Jahr 2022





Stadt  
Gronau

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haben Sie  
noch Fragen?

Gibt es  
Anmerkungen?