



Haushalt 2021

Einbringung des Entwurfs am 16. Dezember 2020

Stadt Gronau

Es wird im Haushaltsjahr 2021 ein Jahresergebnis erwartet in Höhe von

- 10.432.667 €.

Haushaltsausgleich gefährdet? Nein, denn:

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, solange der erwartete Fehlbetrag im gesamten Finanzplanungszeitraum bis zum Ende des Jahres 2024 über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Fazit:

- ➔ Der Haushalt 2021 gilt als ausgeglichen.
- ➔ Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu erstellen.

ABER:

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

Gesamtergebnisplan 2021

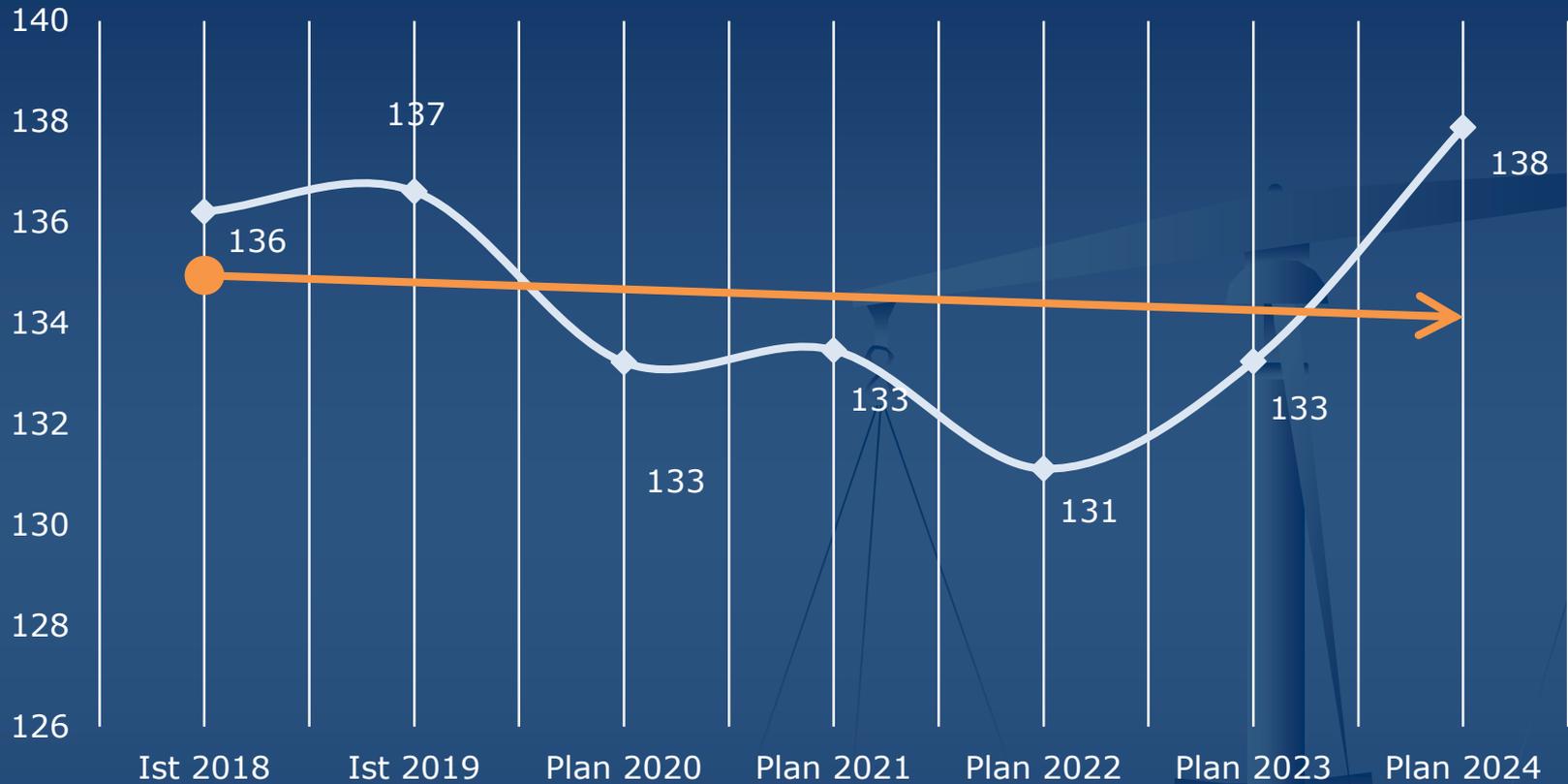
Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-T€-	-T€-	-T€-
Ordentliche Erträge	136.619	133.230	133.468
Ordentliche Aufwendungen	133.834	142.128	150.533
Ordentliches Ergebnis	2.785	-8.898	-17.064
Finanzerträge (Zinsen + Gewinnabführungen)	1.675	1.548	1.282
Zinsaufwendungen	1.965	2.639	2.161
Finanzergebnis	-269	-1.090	-879
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.496	-9.989	-17.944
Außerordentliches Ergebnis	0	0	+7.511
Jahresergebnis	2.496	-9.989	-10.433

Coronabedingte Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CIG NRW

Bezeichnung	Ansatz 2020 --T€--	Ansatz 2021 im Haushalt 2020 --T€--	Ansatz 2021 - -T€--	Veränderung --T€--
Gewerbesteuer	52.000	53.980	49.000	-4.980
Einkommensteuer	17.336	17.995	15.715	-2.280
Umsatzsteuer	5.900	6.000	5.781	-219
Familienleistungsausgleich	1.587	1.652	1.326	-325
Gewerbesteuerumlage	4.365	4.531	4.113	418
Betriebskostenzuschuss RPM		918	962	-44
Betriebskostenzuschuss KB		687	744	-58
Betriebskostenzuschuss WTG		763	967	-24
Summe				-7.511

Voraussichtliche Entwicklung der ordentlichen Erträge der Stadt Gronau

Mio. €

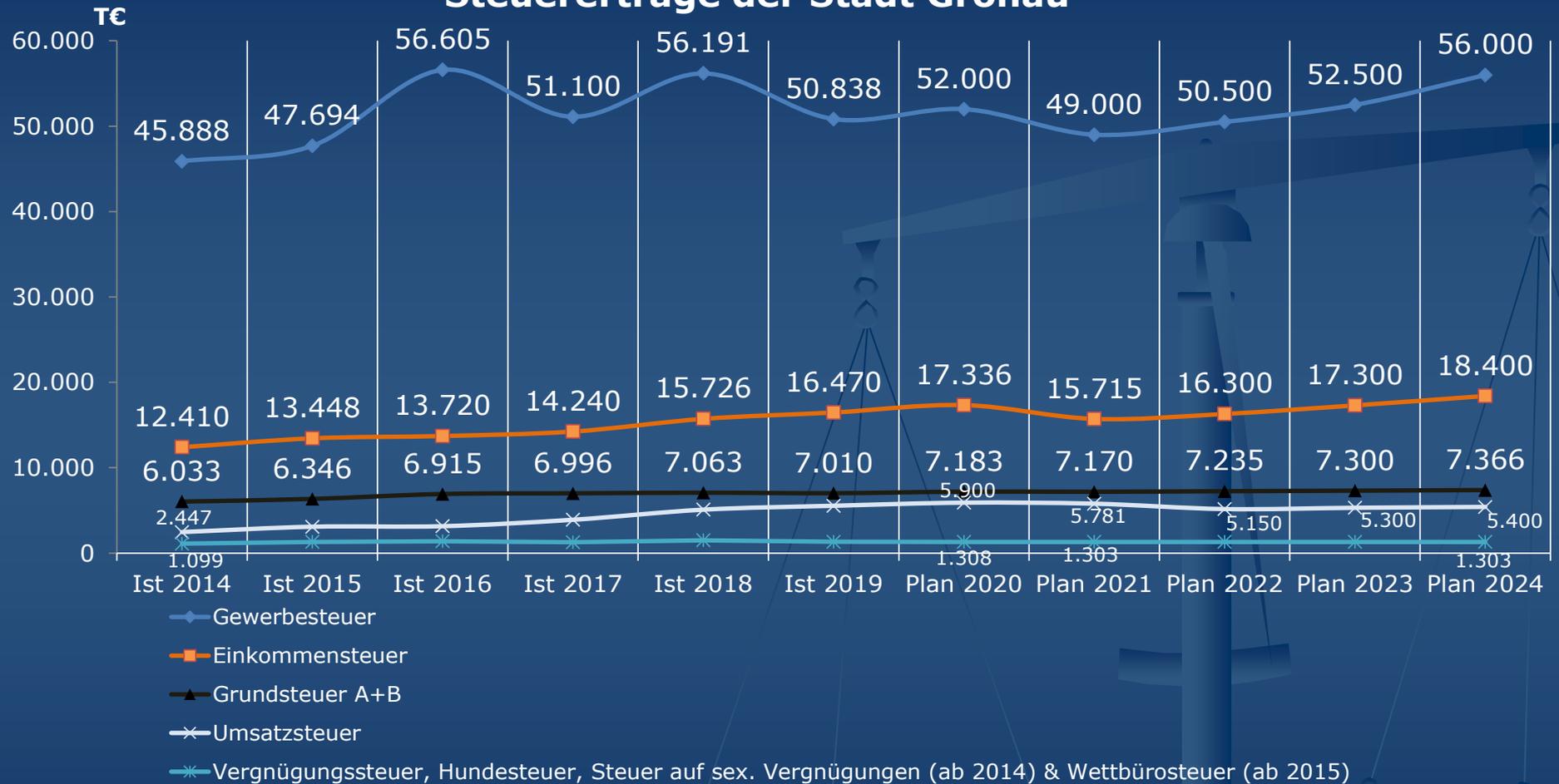


Herausforderung: Tendenziell rückläufige Erträge.



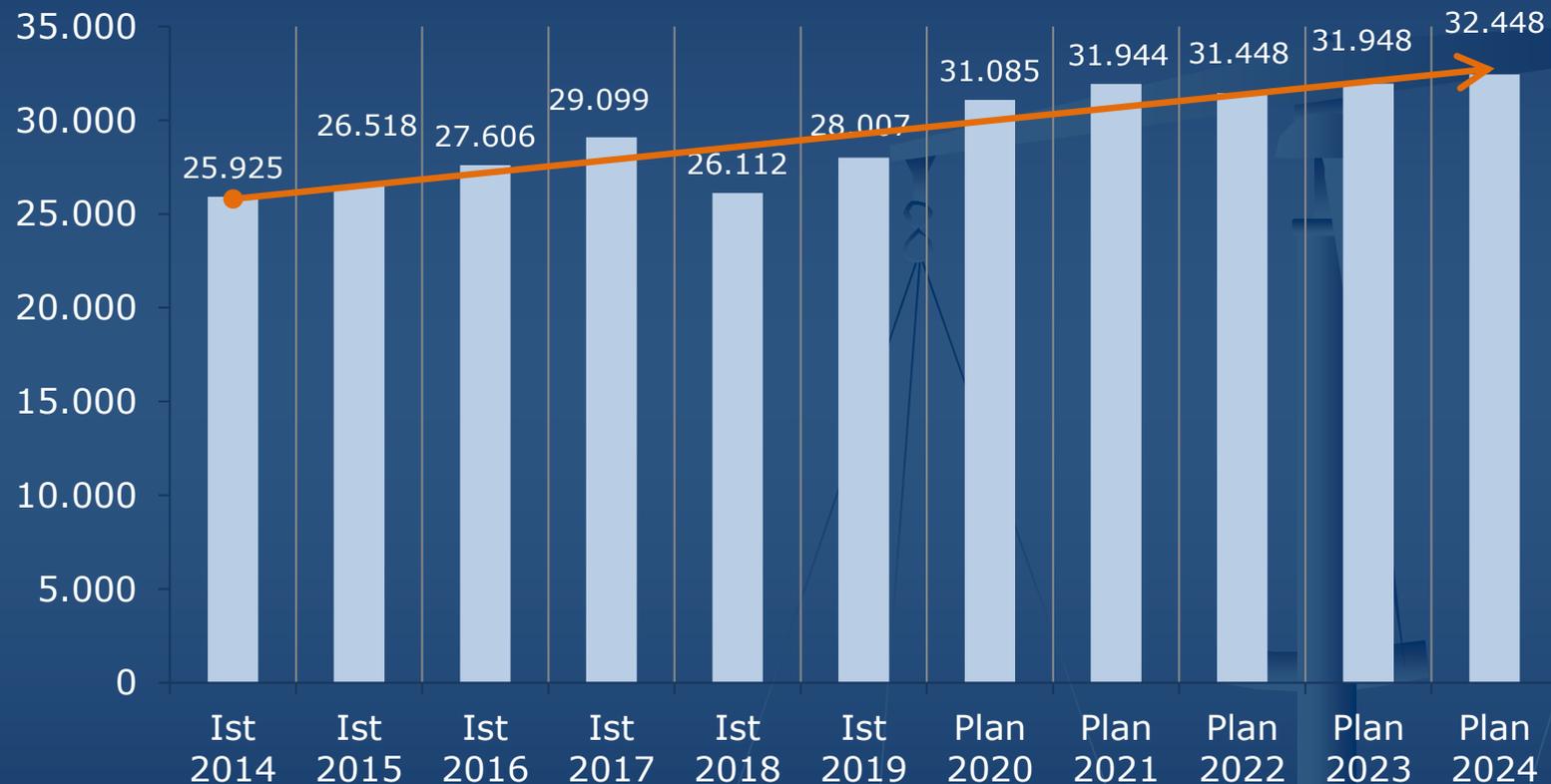
Vorläufiger Tiefpunkt in 2022 zu erwarten.

Steuererträge der Stadt Gronau



Personalaufwendungen der Stadt Gronau

T€



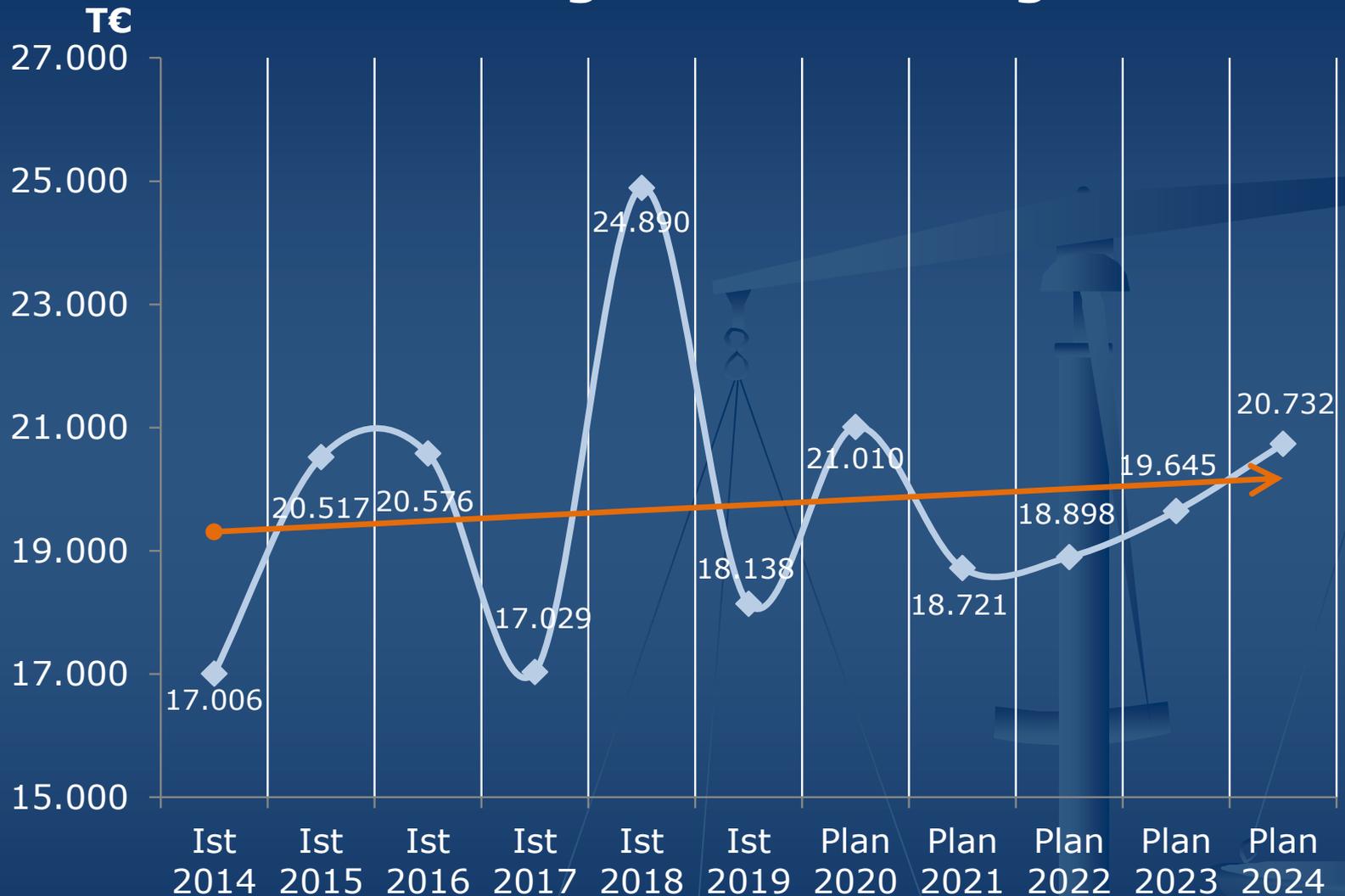
Stadt Gronau

Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Personalintensität)

-%-

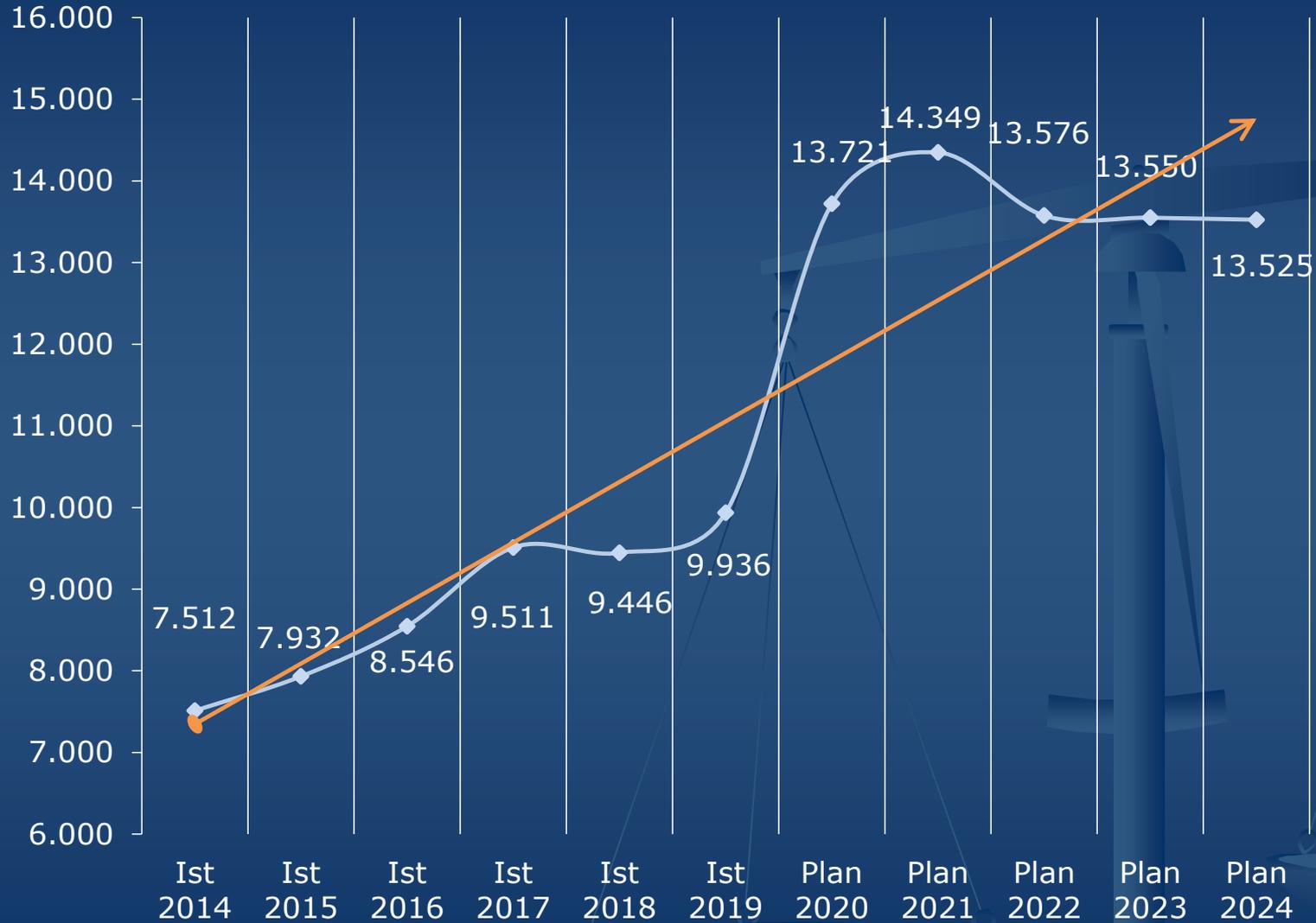


Entwicklung der Kreisumlage



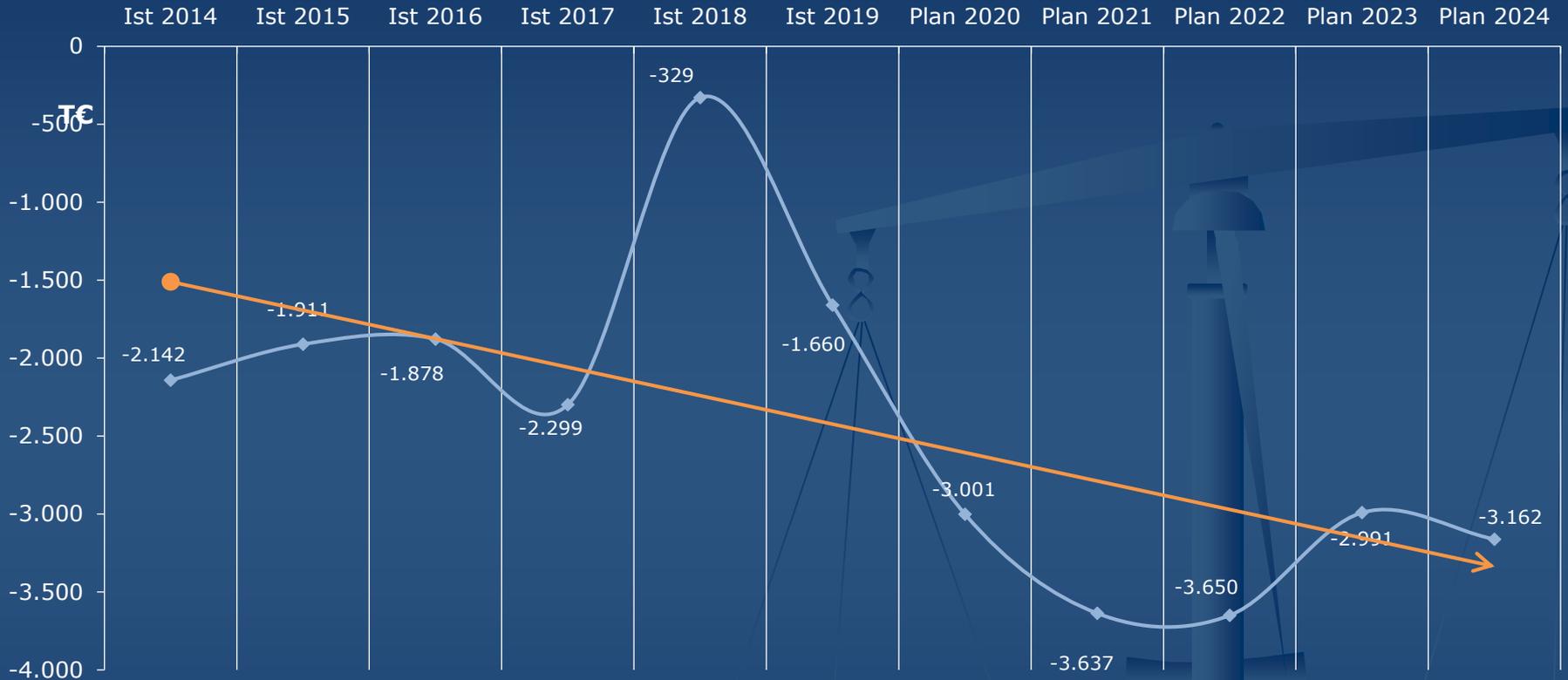
Defizitentwicklung bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

T€



Stadt Gronau

Nettoergebnisse der Beteiligungen der Stadt Gronau



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

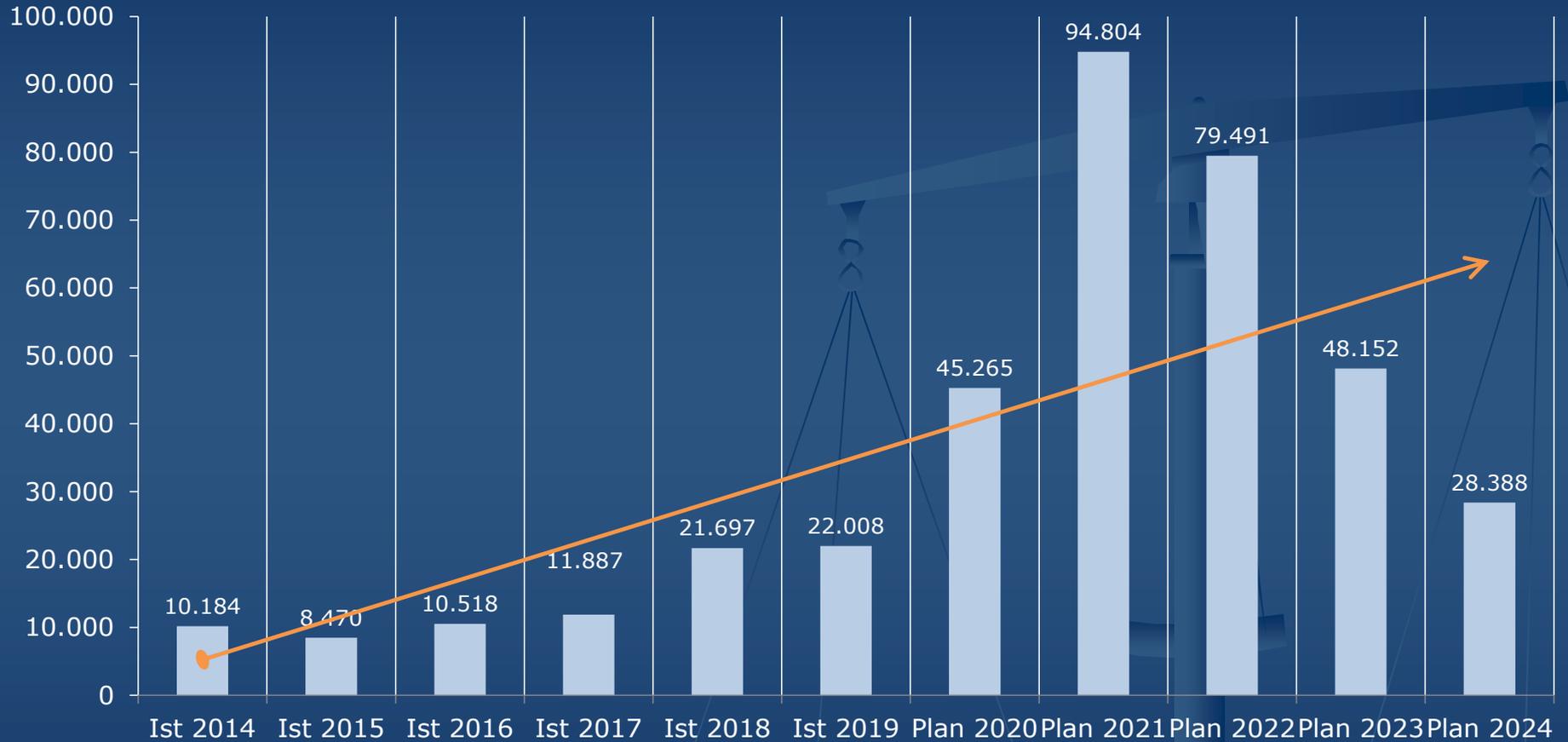


Investitionen



Stadt Gronau

Investitionsvolumen der Stadt Gronau in T€



Wesentliche Investitionen im Jahr 2021



▪ Erwerb von Grundstücken (inkl. VE = 5.000 T€)	25.000 T€
▪ Erweiterung der Buterlandschule (inkl. VE = 5.200 T€)	10.200 T€
▪ Neubau eines Rathauses (inkl. VE = 3.000 T€)	9.000 T€
▪ Neue Grundschule im Stadtwesten (inkl. VE = 5.500 T€)	8.900 T€
▪ Erweiterung der Bernhard-Overbergschule (inkl. VE = 5.000)	8.000 T€
▪ Glasfasererschließung in Gronau und Epe (inkl. VE = 7.000 T€)	7.600 T€
▪ Attraktivierung der Innenstadt (inkl. VE = 4.000 T€)	6.000 T€
▪ Errichtung einer Gesamtschule in Epe (inkl. VE = 500 T€)	6.000 T€
▪ Fridtjof-Nansen-Realschule, Erweiterung (inkl. VE = 1.000 T€)	5.500 T€
▪ Planung & Bau im Umfeld des K.-Schumacher-Platzes	4.500 T€
▪ Erweiterung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums	3.765 T€
▪ Kernsanierung der Martin-Luther-Schule (inkl. VE = 1.400 T€)	2.650 T€
▪ B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße (inkl. VE = 870 T€)	2.370 T€



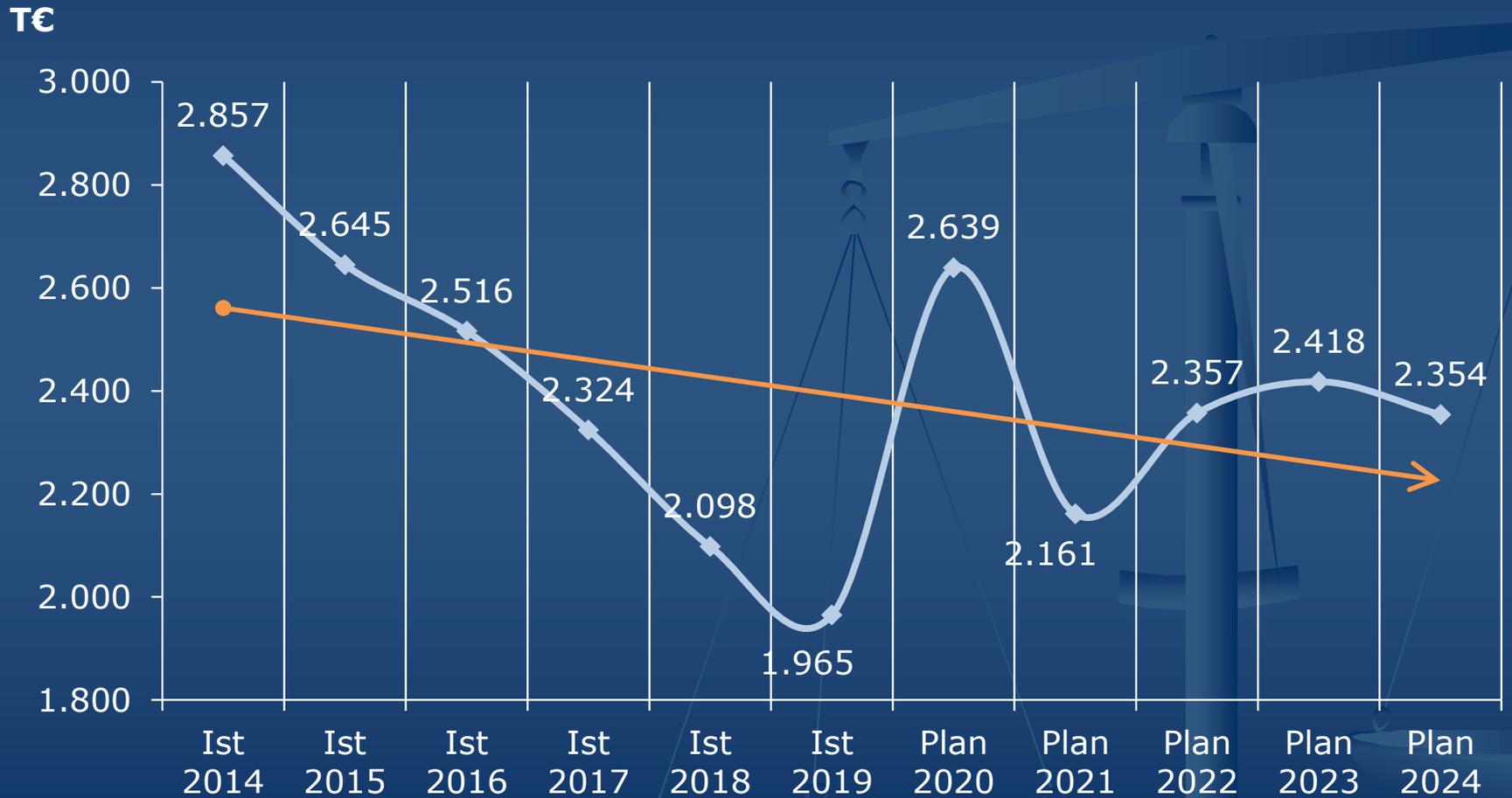
Finanzierung

Stadt Gronau

Geplantes Investitionsverhalten der Stadt Gronau -T€-



Zinsaufwand der Stadt Gronau





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Stadt Gronau