

Haushalt 2022 der Stadt Göppingen

GR-Sitzung am 16.09.2021

Aktuelle Ausgangslage

„Corona ist noch nicht vorbei“

»» KfW-Kommunalpanel 2021
Zu früh für Entwarnung, den
Kommunalfinanzen droht „Long-Covid“

Dr. Fritz Köhler-Geib
KfW-Chefvolkswirtin

Frankfurt am Main, 6. Mai 2021

Bank aus Verantwortung



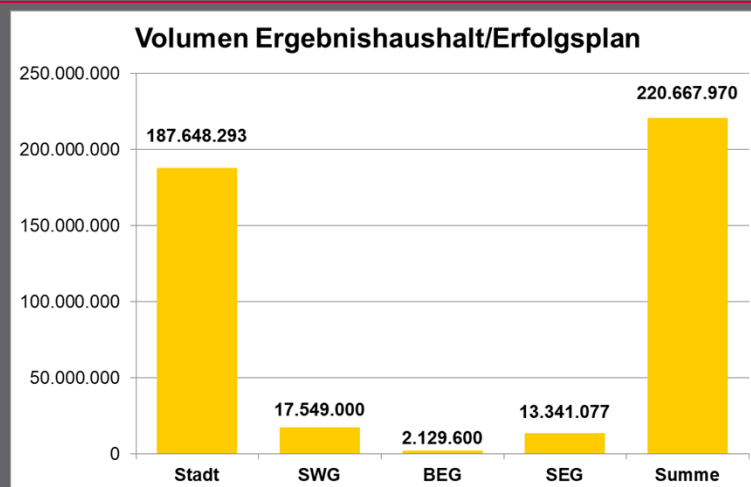
»» Zweite Kernbotschaft
Finanzielle Unsicherheit und sinkende
Haushalts-spielräume wirken langfristig nach

Umfrage der KfW-Bank mit Rücklauf von über 750 Kommunen

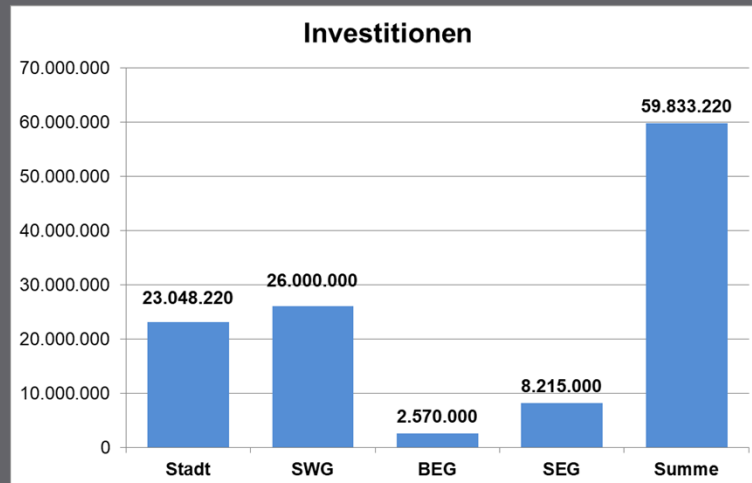
Wirtschaftsdaten – allgemeine Entwicklung

- **Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg:**
- 0,5% 2019, - 5,5% 2020, für 2021 besser, aber weiter schwach
- **Inflationsrate +1,4% 2019, + 0,5% 2020, stärkerer Anstieg 2021 erwartet (3%)**
- **EZB Leitzinsentwicklung 0,0% seit 2016, Erhöhung der Verwahrentgelte auf 0,5%, Reduzierung der Freibeträge**
- **Arbeitslosenquote (Stand August 2021):**
4,4% in der Stadt, 4,5% im Kreis GP, 4,1 im Bezirk GP/ES

Übersicht Stadt und Eigenbetriebe 2022



Übersicht Stadt und Eigenbetriebe 2022

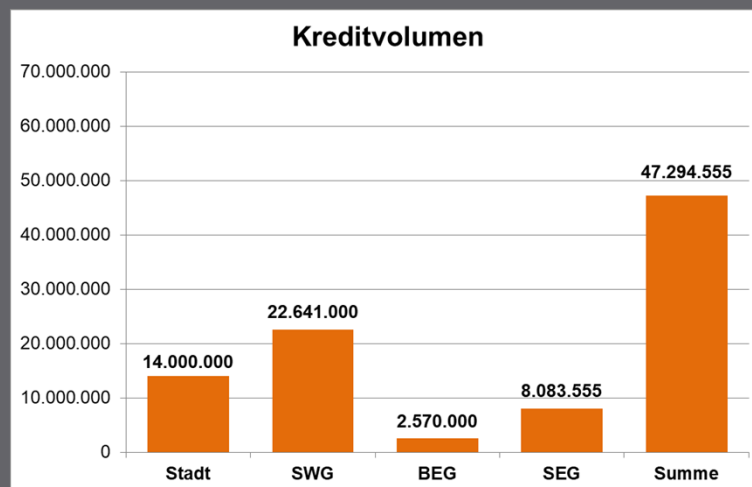


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

5

Übersicht Stadt und Eigenbetriebe 2022



16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

6

Grundlagen des Haushaltsentwurfs 2022ff

- Haushaltsabstimmungen im Juni/Juli 2021
- Ergebnisse der Maiteuerschätzung
- **Orientierungsdaten vom 4. August 2021 sind im Entwurf nicht verarbeitet (Eingang nach Redaktionsschluss)**
→ **Verbesserung 2022 ca. 790.000 €**

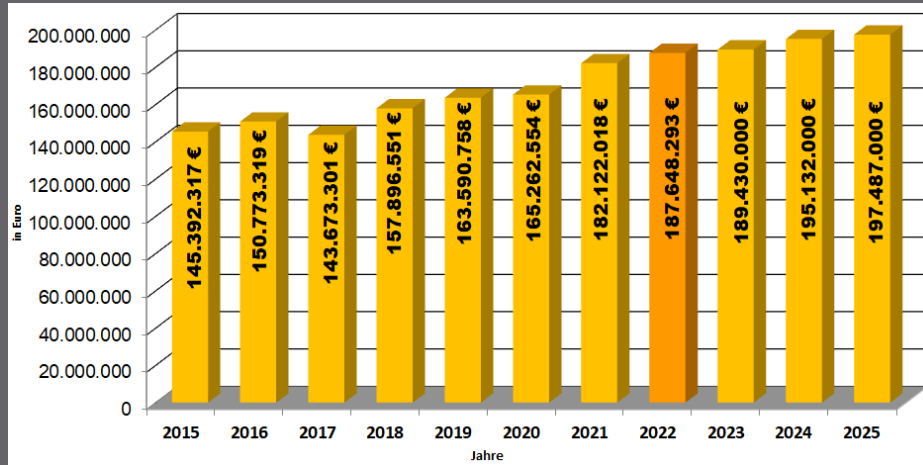
Haushaltsentwurf 2022

Ergebnishaushalt

auf Basis des angemeldeten
Bedarfs der Fachbereiche,
Stabstellen und Einrichtungen



Entwicklung Volumen Ergebnishaushalt

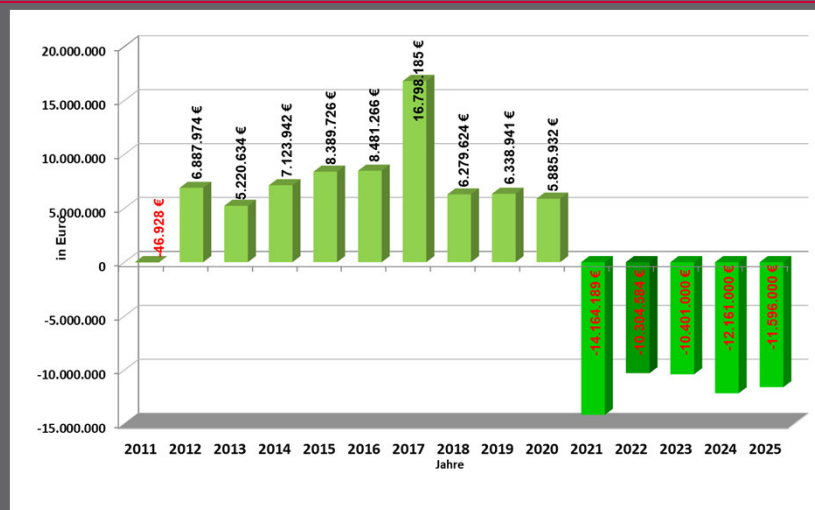


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

9

Entwicklung ordentliches Ergebnis

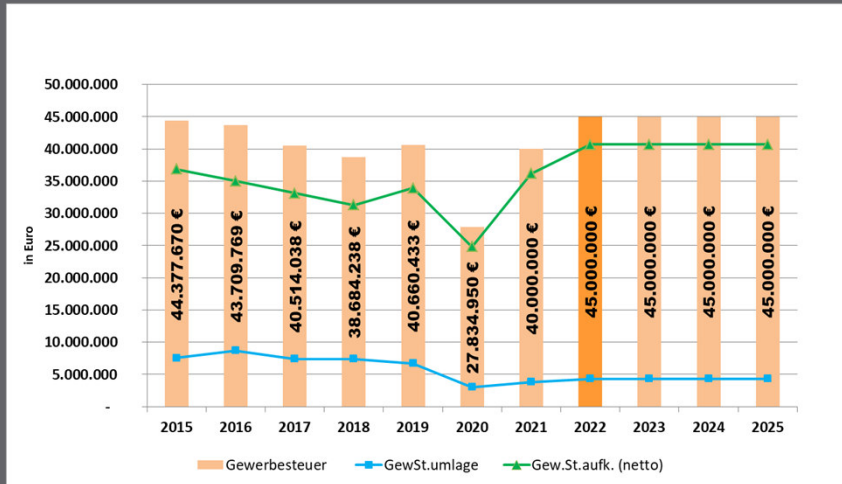


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

10

Gewerbsteuerentwicklung

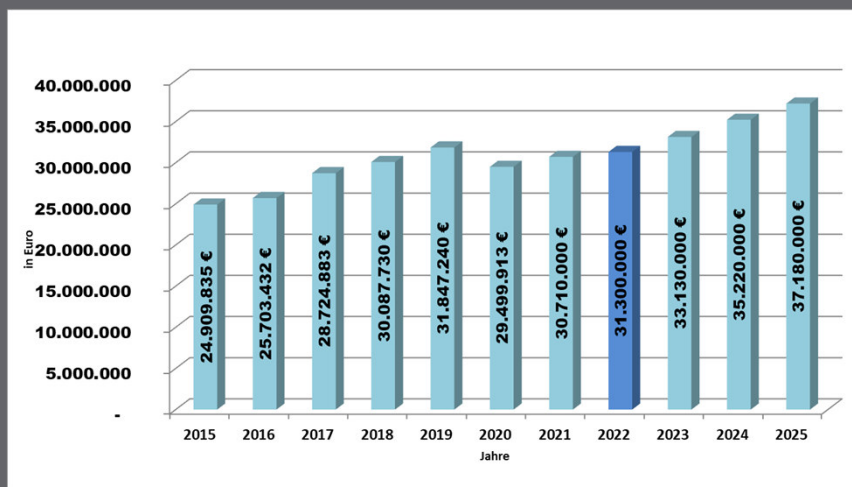


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

11

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

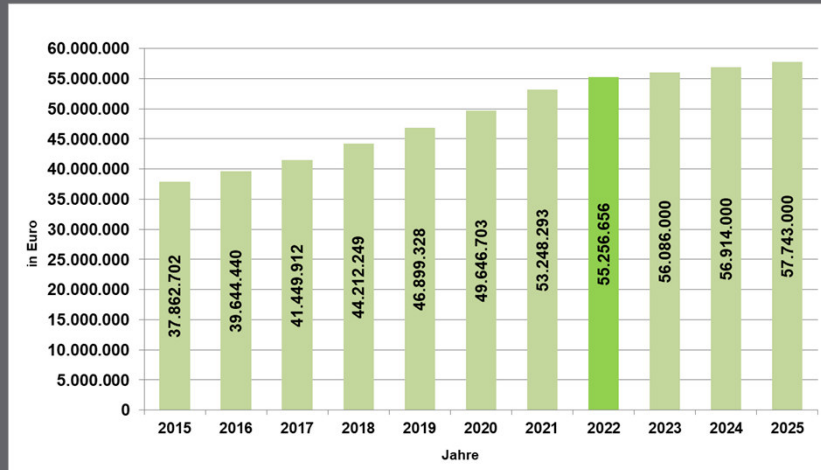


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

12

Personalaufwand incl. Versorgung

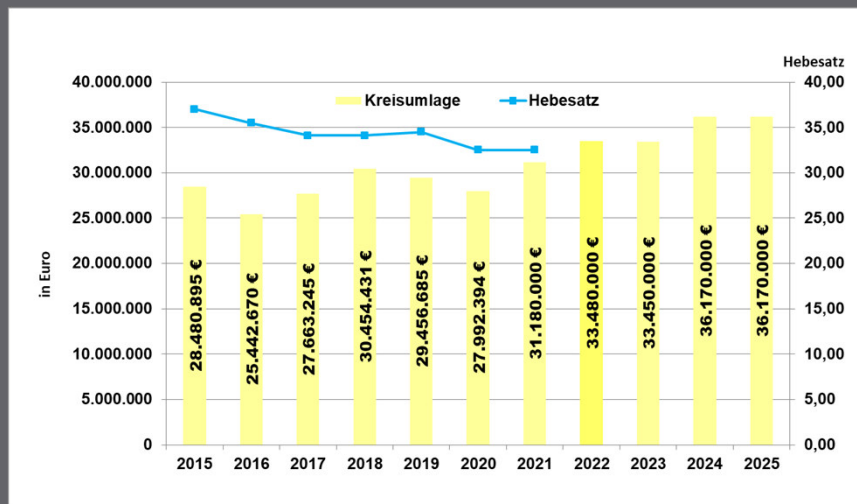


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

13

Kreisumlage

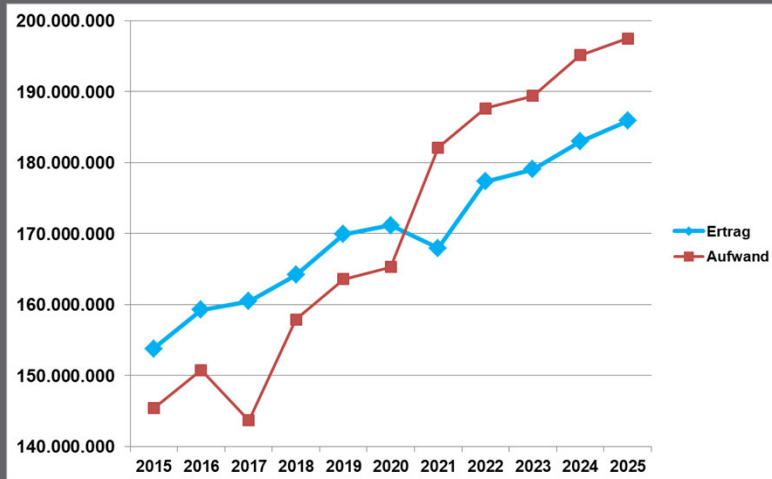


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

14

Entwicklung Aufwand – Ertrag

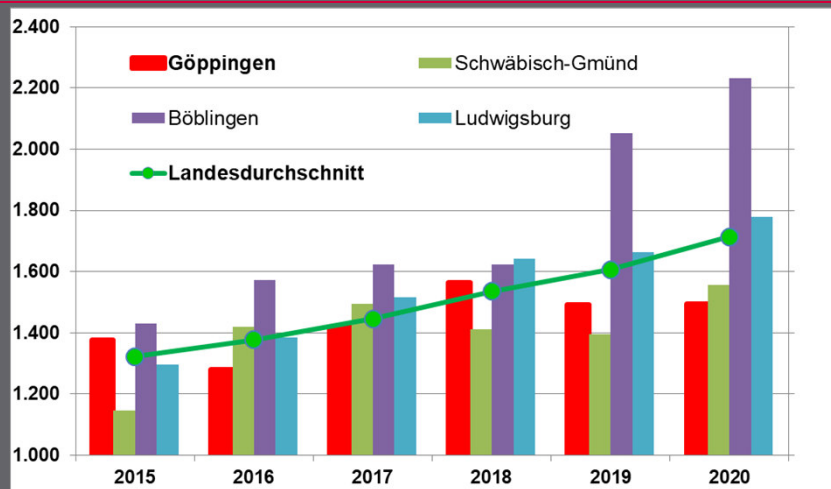


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

15

Kennzahlenvergleich – Steuerkraftsumme je Einwohner –

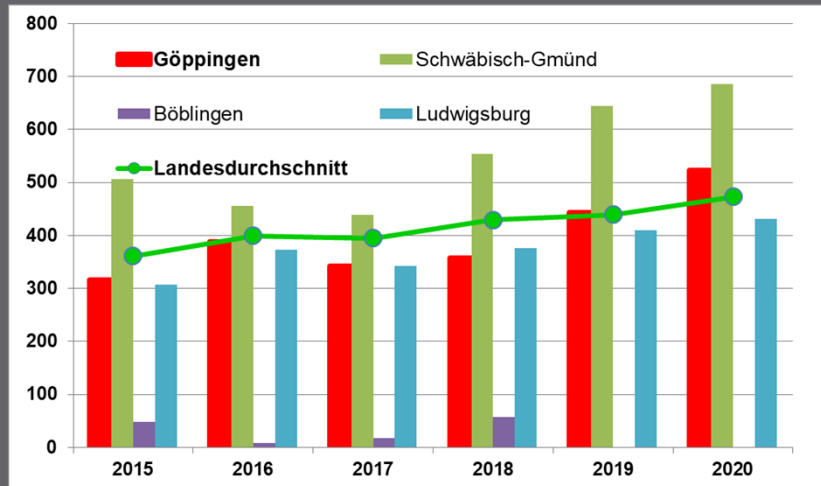


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

16

Kennzahlenvergleich – Schlüsselzuweisungen je Einwohner -

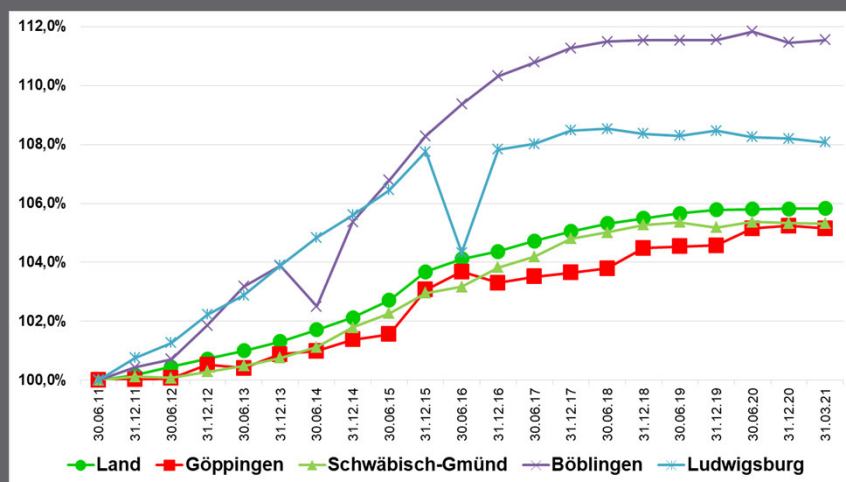


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

17

Kennzahlenvergleich – Entwicklung der Einwohnerzahlen -



16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

18

Aktueller Haushaltsentwurf 2022

Finanzhaushalt

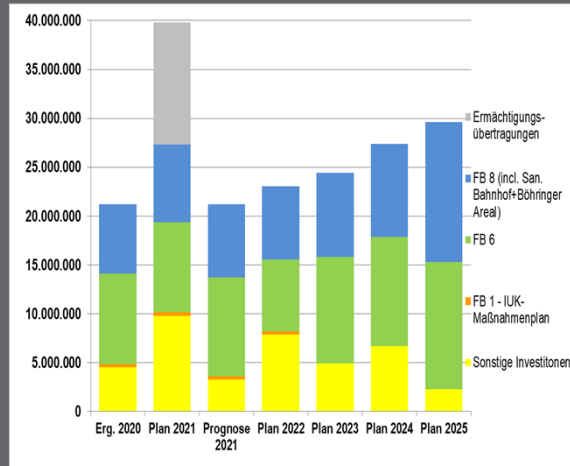
auf Basis des angemeldeten
Bedarfs der Fachbereiche und
Einrichtungen



Vorgaben für die Planung 2022 im FinanzHH:

- Finanzrahmen für Bauinvestitionen 15 Mio. Euro pro Jahr gemäß Investitionsplan
- Anzahl der Investitionsprojekte/-volumen wird auf reelles und personell umsetzbares Maß reduziert
- Investitionen am eigenen Finanzierungspotential orientieren

Entwicklung des Investitionsvolumens

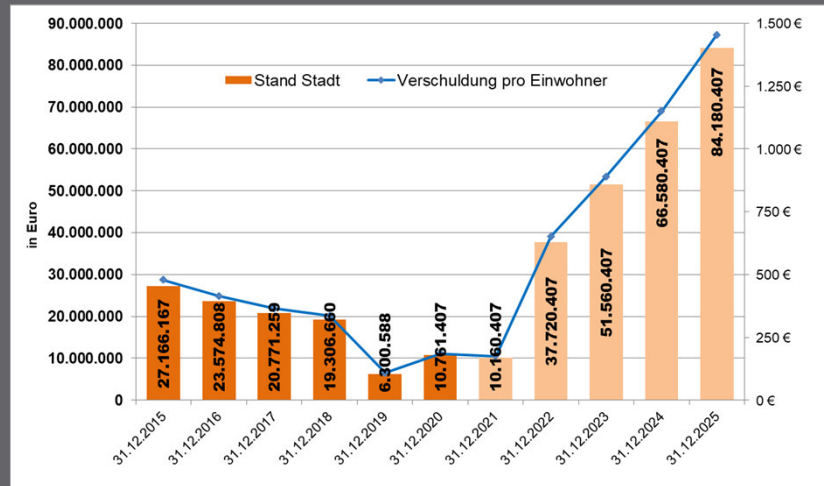


Verbautes Volumen (Hoch+Tiefbau)

2015: 10,45 Mio. €
 2016: 10,20 Mio. €
 2017: 14,14 Mio. €
 2018: 19,52 Mio. €
 2019: 21,12 Mio. €
 2020: 16,36 Mio. €
 2021: (Stand 09.09.)
 7,24 Mio. €

Weitere Eckpunkte der Finanzwirtschaft

Entwicklung der Verschuldung

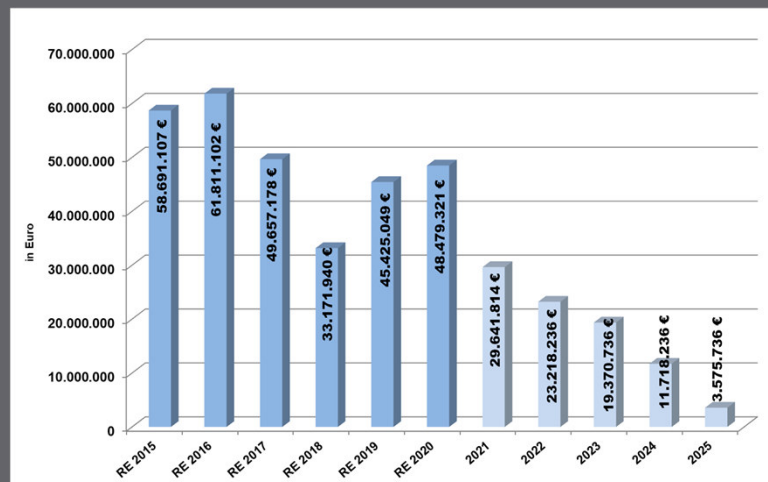


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

23

Zahlungsmittelüberschuss zum Jahresende

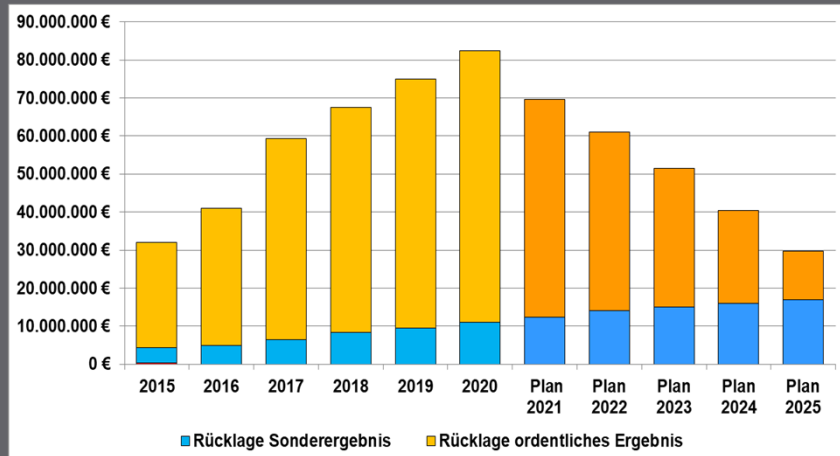


16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

24

Entwicklung der Rücklagen



16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

25

Notwendigkeit der Konsolidierung

Entweder:

- Nachhaltige Finanzpolitik = genehmigungsfähige Haushalte
- Planungssicherheit und damit nachhaltige Stärkung der Investitionsfähigkeit

Oder:

- Vertrauen auf „Nichtumsetzung“ der Planungen

Der Entwurf ist „auf Kante genäht“ oder ist das „Bettuch 10 cm zu kurz „?

16. September 2021

Fachbereich Finanzen und Controlling

26

GRDR 242/2021 Haushaltskonsolidierung 2021ff

1. Investitionsband (Instandhaltungsrückstau)

geplanter Prozess:

- GR-Sitzung 23.09.2021: Präsentation der geplanten Projekte durch die FB-Leitungen
- GR erhält Listen in Papier + Klebepunkte zur Priorisierung → Rückgabe bis 30.09.2021
- Auswertung als Basis für Beratung und Beschlussfassung im Oktober/November
- Verarbeitung in den Haushalt 2022

2. Verbesserung des Ergebnishaushalts

- Beschlüsse über die vorgelegten Einzelmaßnahmen

Alternative zur Konsolidierung

Konsolidierung heißt nicht zwangsläufig Kürzungen

Konsolidierung über Wachstum und Potentialausschöpfung

z.B. durch:

- Verbesserung der Erträge
- Ausbau der Gewerbeflächen
- Entwicklung von Wohnungsbauflächen
- Reduzierung des Pendlersaldos

