



Haushalt 2025 der Stadt Göppingen

Einbringung am 7. November 2024

7.11.2024

www.goepingen.de

Wirtschaftsdaten – allgemeine Entwicklung

- Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg:
2020: -4,8%, 2021: +4,0%, 2022: +2,2%, 2023: -0,6%, 2024 erstes Halbjahr: -1,3%
- Inflationsrate Baden-Württemberg:
2020: + 0,6%; 2021: +3,0%, 2022: 6,3%, 2023: 6,3%, 2024 Jan-Sep: 2,1%
- EZB Leitzins 2016 – Juli 2022: 0,0% , 2023: 9 Erhöhungen auf 4,5%, 2024: 3 Senkungen auf jetzt 3,4 %
- Arbeitslosenquote Stand August 2024: 5,2 % im Kreis GP; 4,4% In Baden-Württemberg, 6,0 % in Deutschland



Ausgangslage nach der Oktobersteuerschätzung

„Kommunal финанzen auch für 2025 im freien Fall – kommunale Gestaltungskraft, Zukunftsinvestitionen und der gesellschaftliche Zusammenhalt geraten in Gefahr“

Gemeinsame Pressemitteilung der Kommunalen Landesverbände in Baden-Württemberg

„Bund und Länder müssen sich ehrlich machen: Für zusätzliche Aufgaben und Ausgaben besteht kaum noch Spielraum – vor allem bei den Kommunen.“

„Ein höherer Anteil der Städte und Gemeinden an den Steuereinnahmen wäre deshalb dringend notwendig.“
Deutscher Städtetag

„Kein Einnahme- aber ein Ausgabeproblem.“

„Die finanzielle Lage in den Städten und Gemeinden ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr.“

„Forderung eines Aufgabememoratoriums und einer echten Konnexität.“

„Die Erhöhung der gemeindlichen Anteile an den Gemeinschaftssteuern ist dringend geboten.“

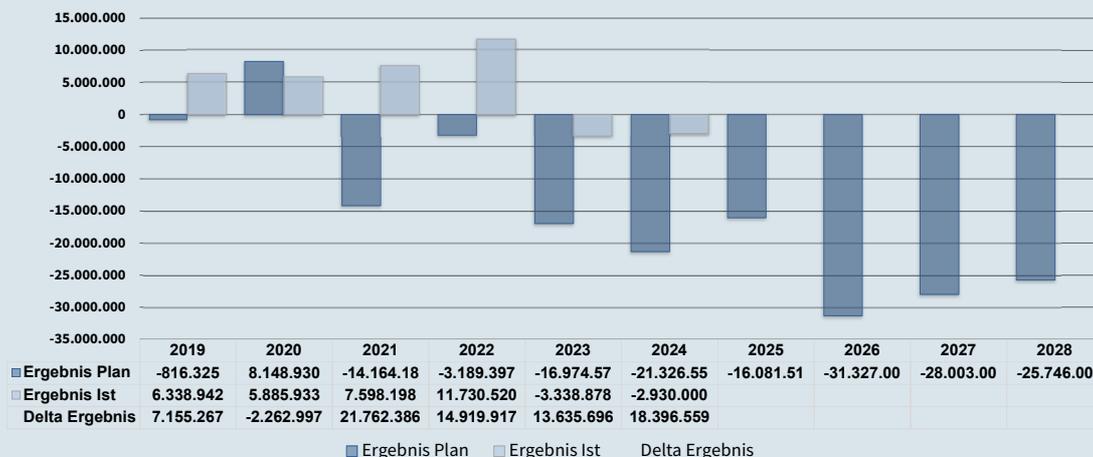
Deutscher Städte- und Gemeindebund

7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

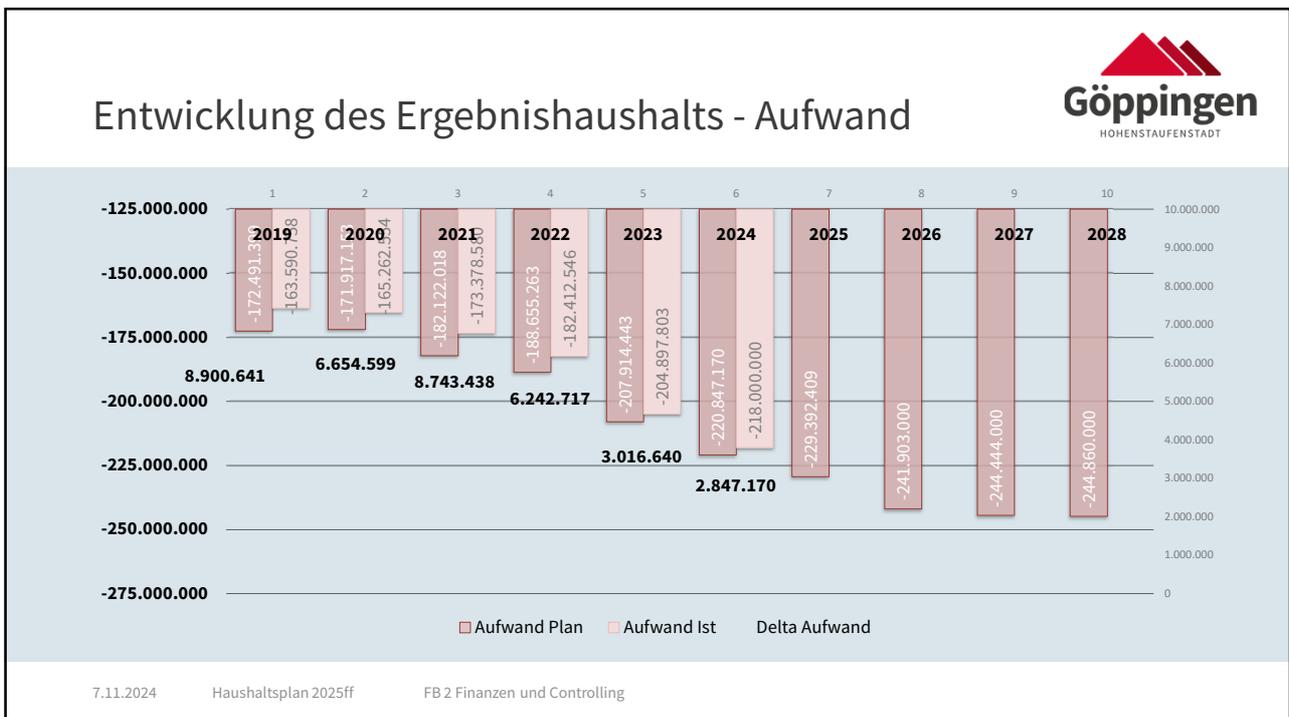
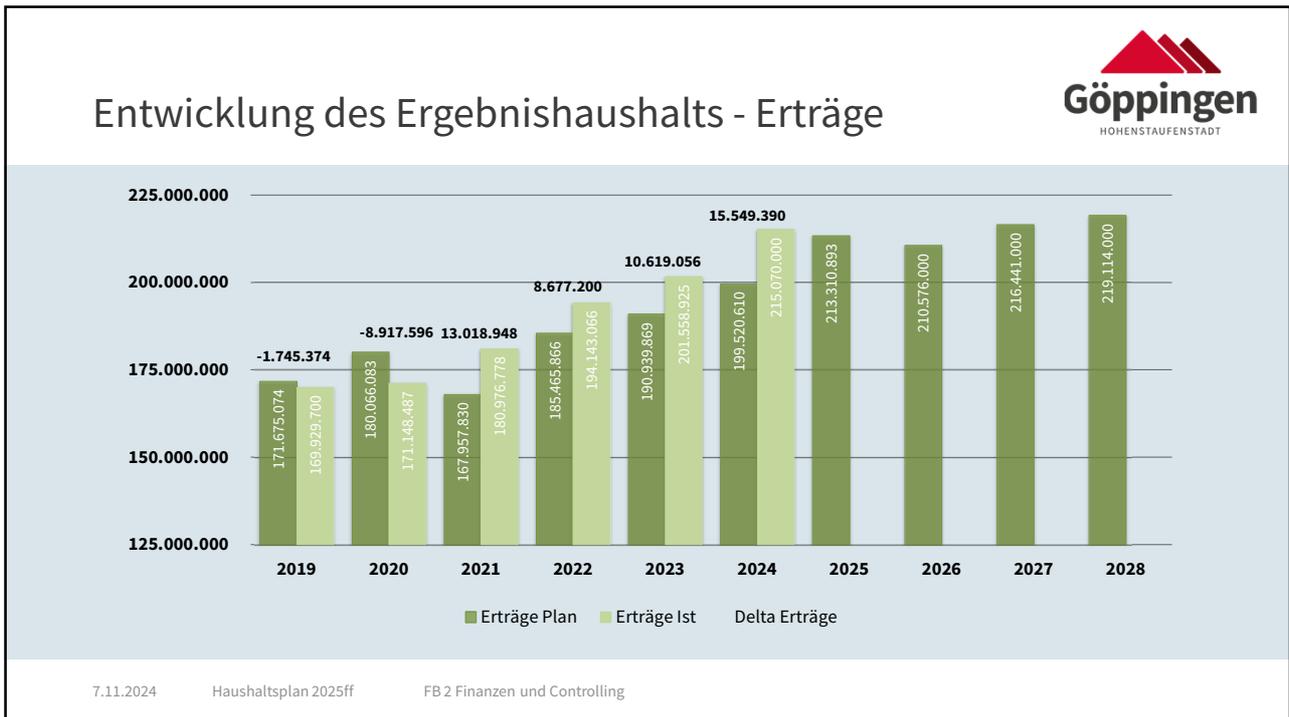
Entwicklung des Ergebnishaushalts - Ergebnis

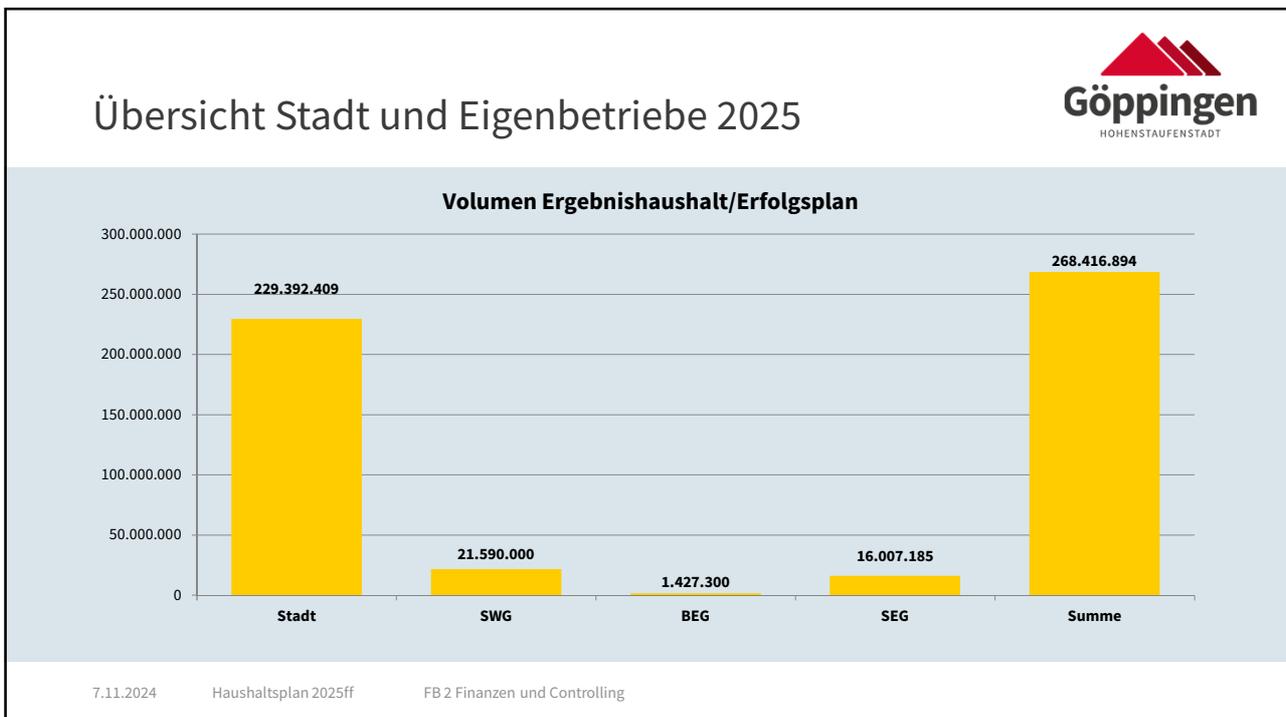
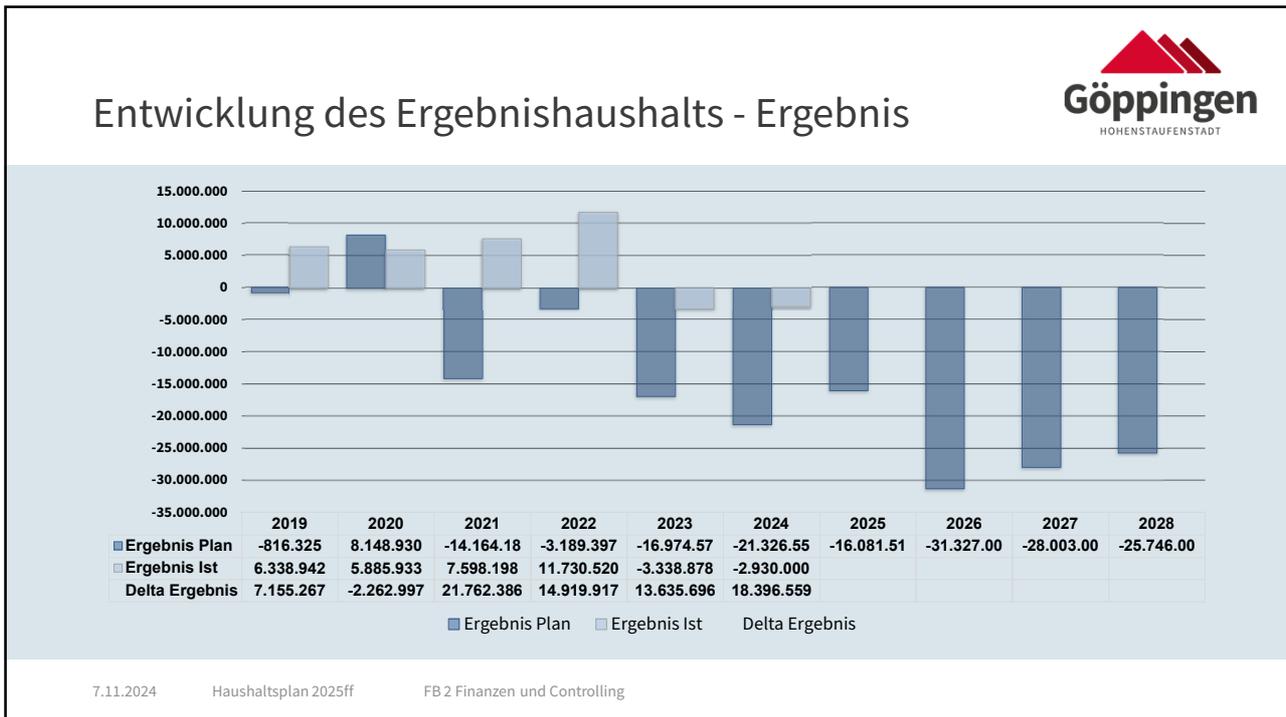


7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

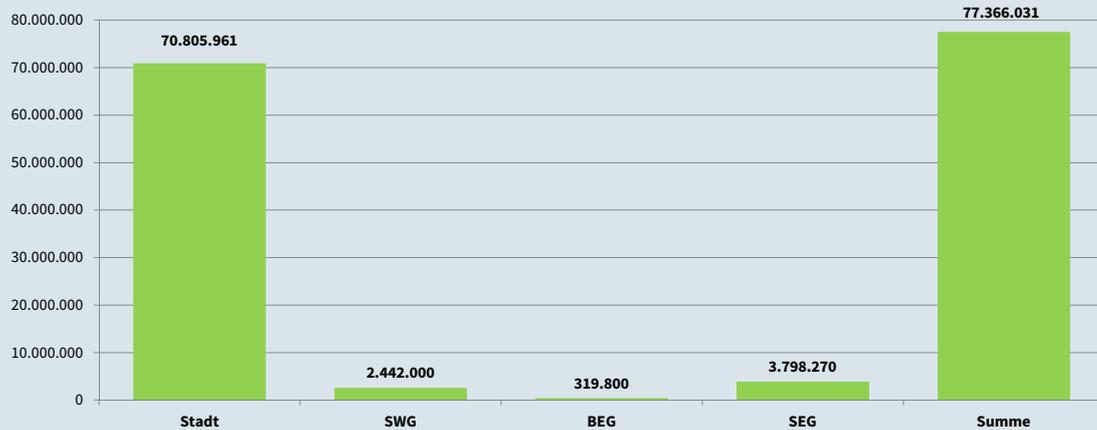




Übersicht Stadt und Eigenbetriebe 2025



Personalkosten



7.11.2024

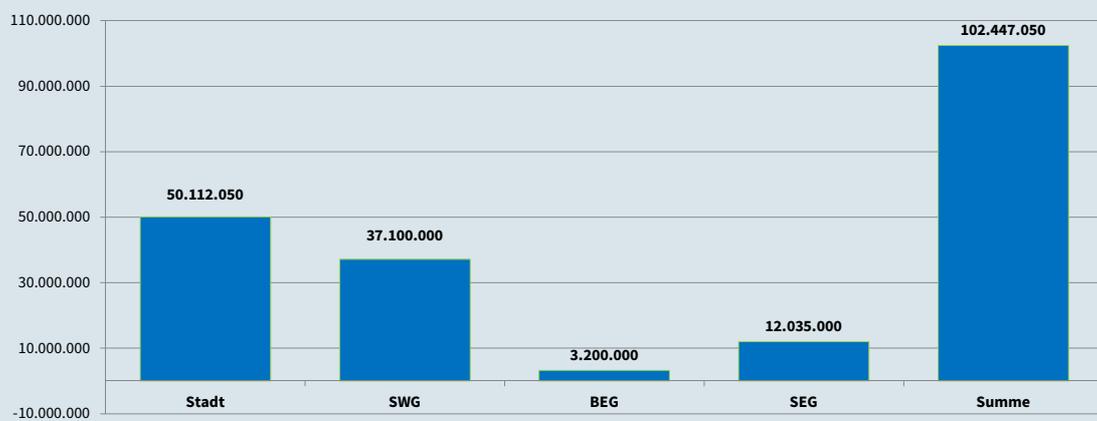
Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

Übersicht Stadt und Eigenbetriebe 2025



Investitionen



7.11.2024

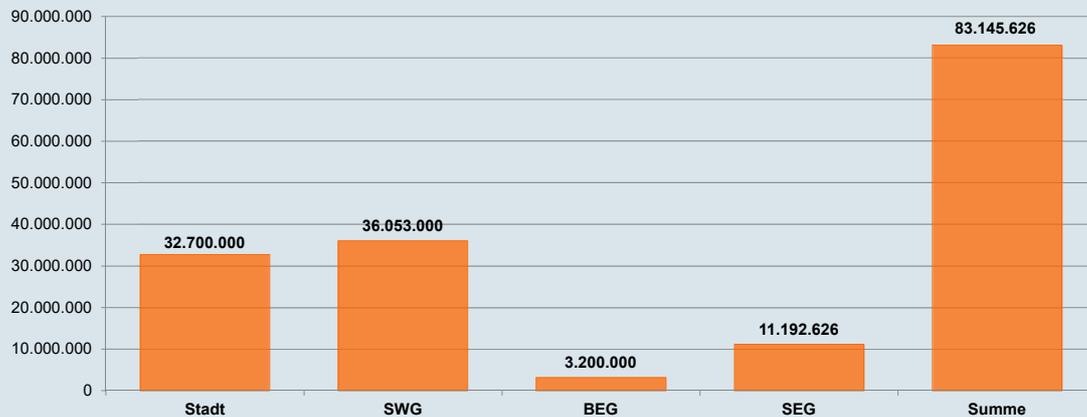
Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

Übersicht Stadt und Eigenbetriebe 2025



Kreditvolumen



7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

Grundlagen des Haushaltsentwurfs 2025 ff



- Ergebnisse der Maiteuerschätzung und der Orientierungsdaten
- Info des Landkreises für das Jahr 2025 lag für den Entwurf noch nicht vor – Hebesätze gem. Finanzplanung 2024 des Landkreises im Entwurf – inzwischen liegt Info vor (2025: +5,1 %)
- Haushaltsabstimmungen in der Verwaltung bis Juli 2024
- Parallel erfolgte der Erarbeitung der wiN-Potentiale und daraus abgeleitet der wiN-Maßnahmen, die heute mit dem Entwurf in den GR eingebracht werden

7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

„wiN“ - Maßnahmenliste



- Erarbeitung im Projekt wiN – abgestimmt mit dem Projektleitungsausschuss
 - Maßnahmen werden zusammen mit dem Haushalt beraten und beschlossen – Einarbeitung über die Änderungsliste
 - 10% Kürzung der Sachmittel über alle Teilhaushalte – Einarbeitung über die Änderungsliste
- Das strukturelle Defizit muss über Aufgaben-Priorisierungen egalisiert werden.
- Der Prozess wird uns die nächsten Jahre dauerhaft begleiten

7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

Eckdaten des Entwurfs des Haushaltsplans 2025; Stand Einbringung



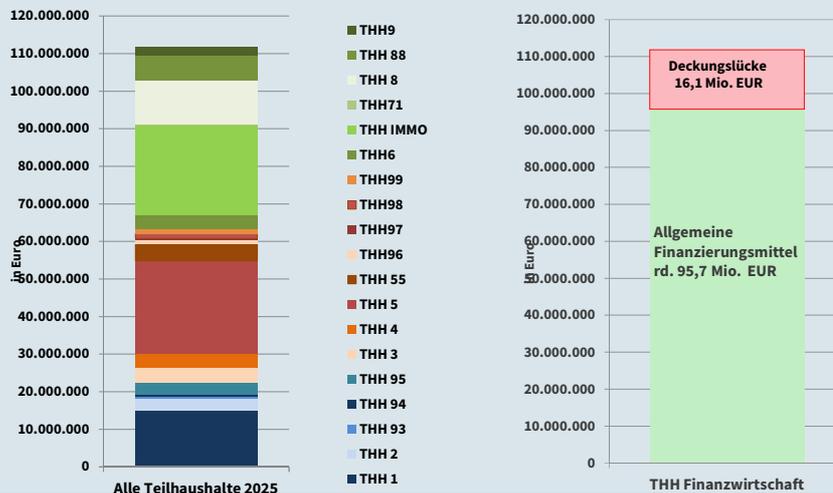
in Mio. Euro	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis	- 16,1	-31,3	-28,0	-25,7
Investitionen	50,1	51,0	46,7	27,4
Davon Bauinvestitionen	42,0	44,1	43,0	22,8
Kreditaufnahmen	32,7	28,0	22,0	25,7
Verschuldung 31.12.	85,3	108,9	125,2	144,2
Liquidität	62,5	36,2	12,0	-7,9

7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

Defizite der THH und allgemeine Finanzierungsmittel 2025



7.11.2024 Haushaltsplan 2025ff FB 2 Finanzen und Controlling

Haushaltentwurf 2025



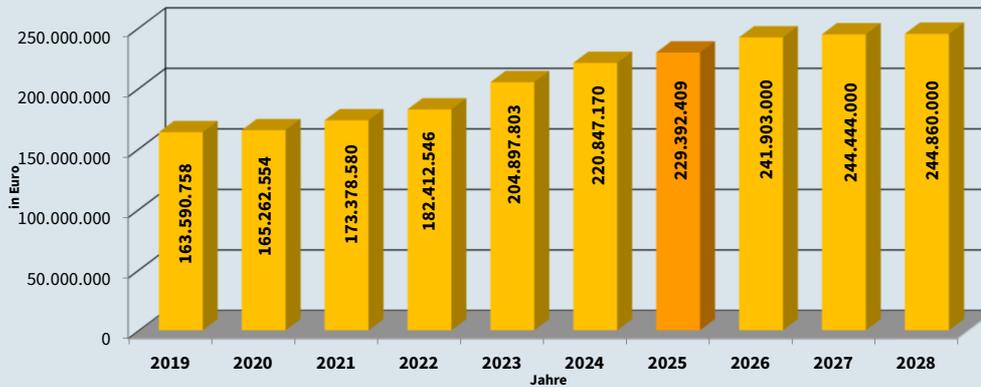
Ergebnishaushalt

auf Basis des angemeldeten Bedarfe der Fachbereiche, Stabstellen und Einrichtungen



7.11.2024 Haushaltsplan 2025ff FB 2 Finanzen und Controlling

Volumen des Ergebnishaushalts - Entwicklung

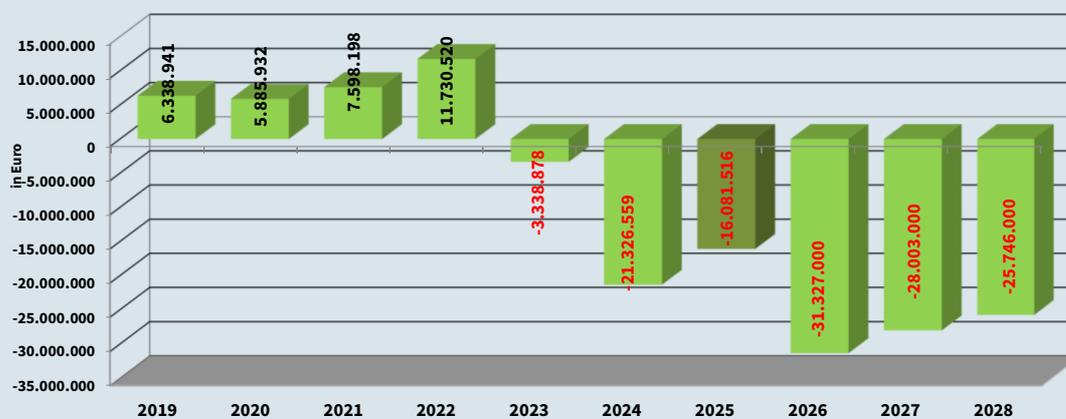


7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

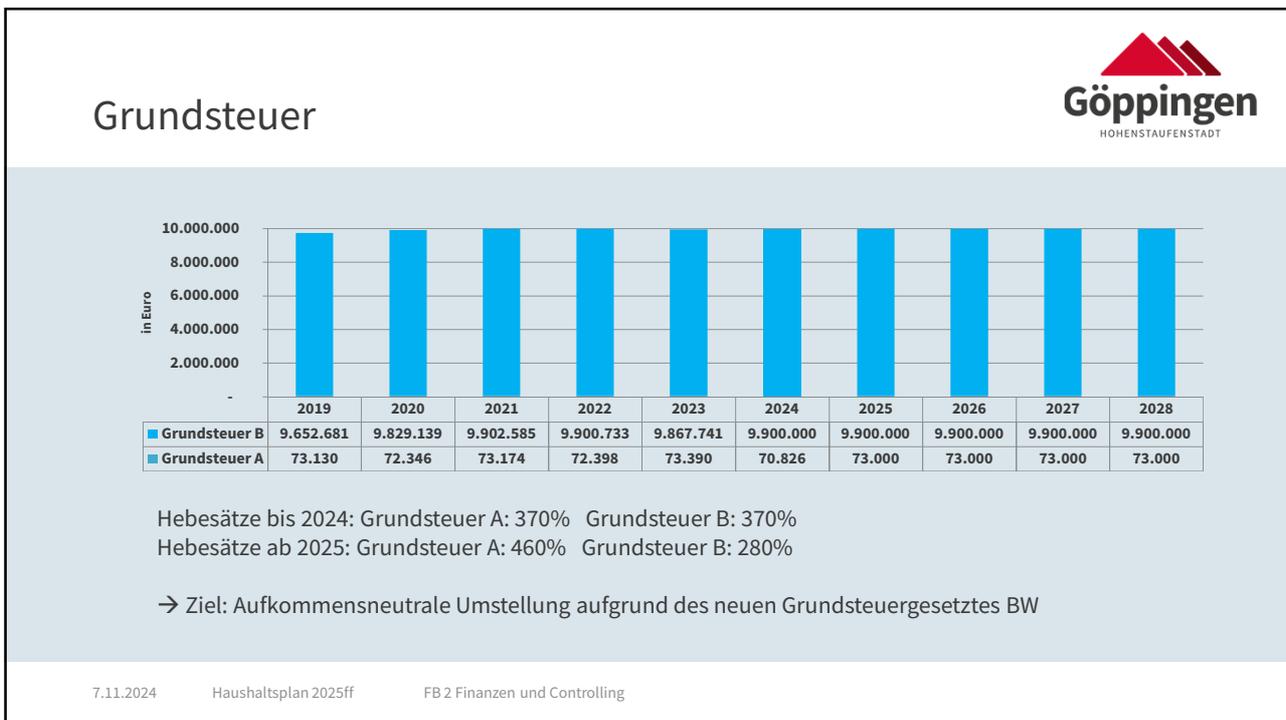
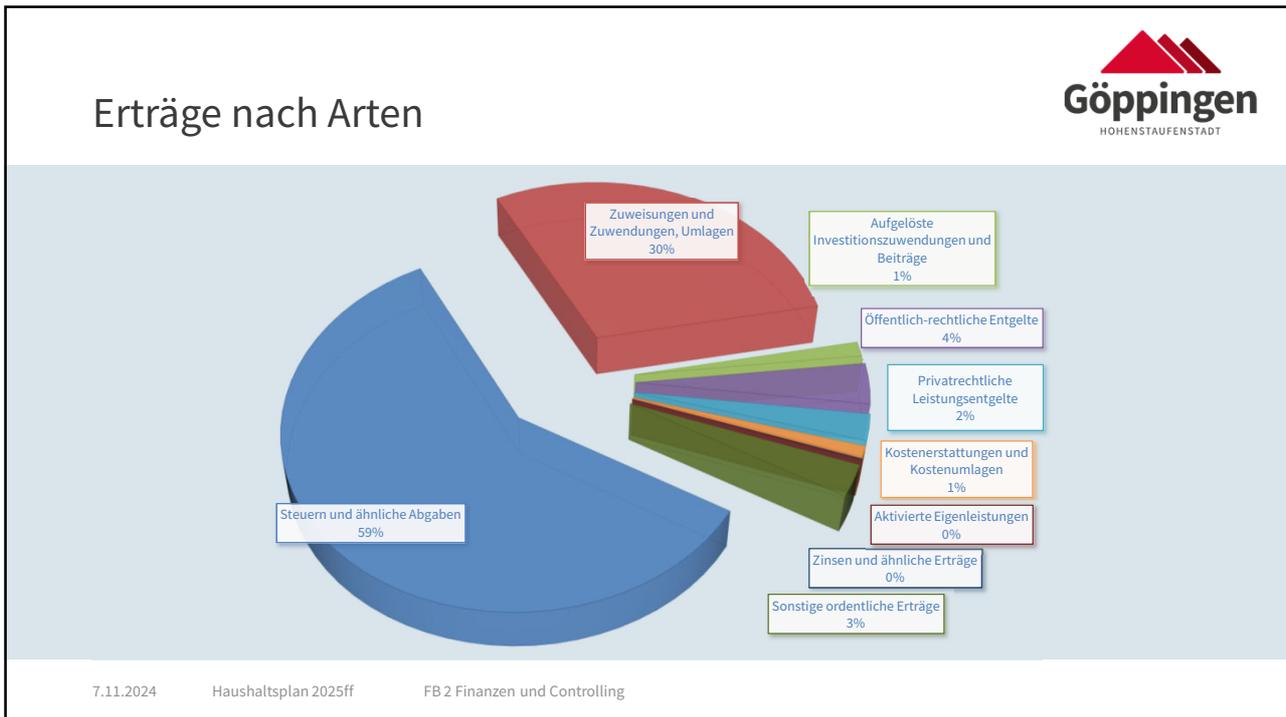
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

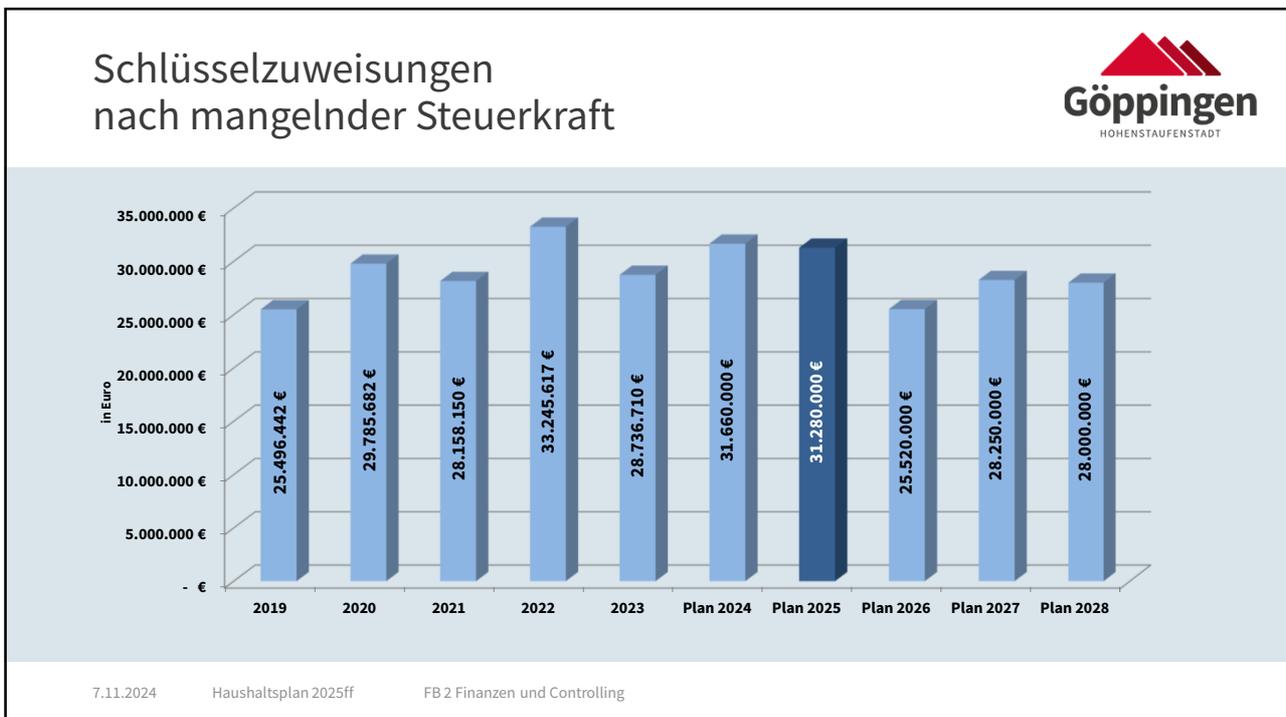
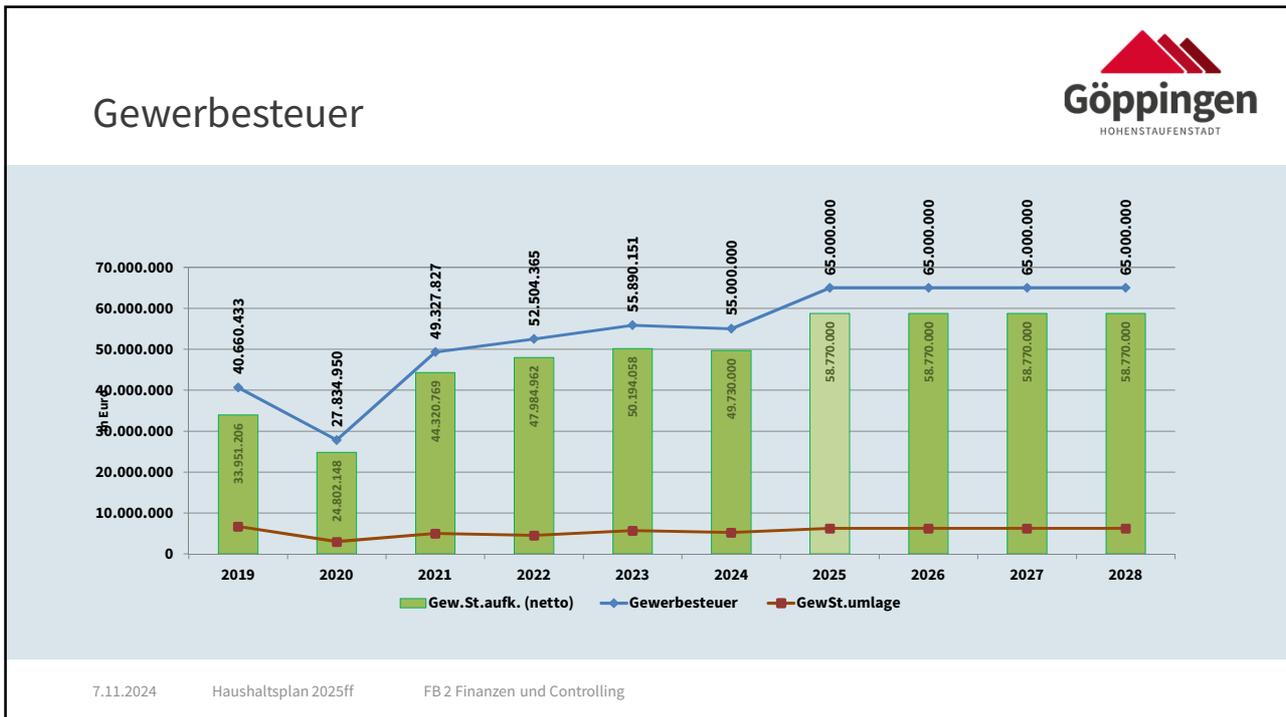


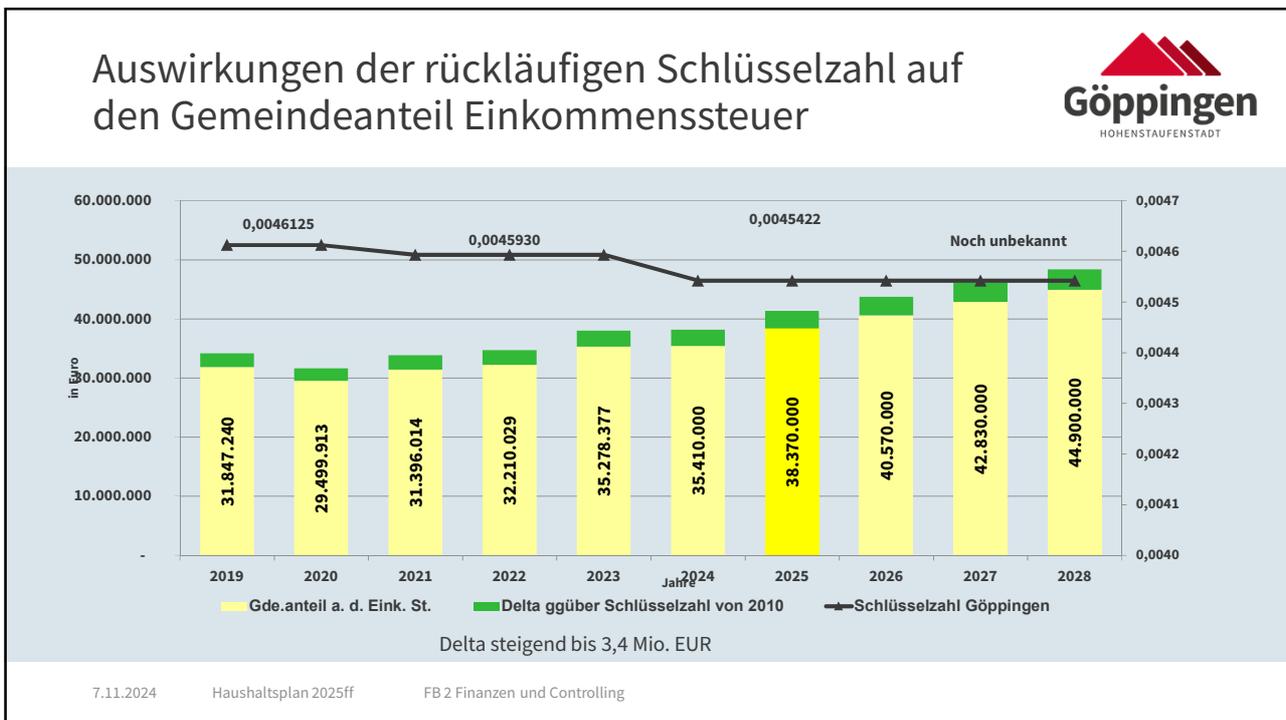
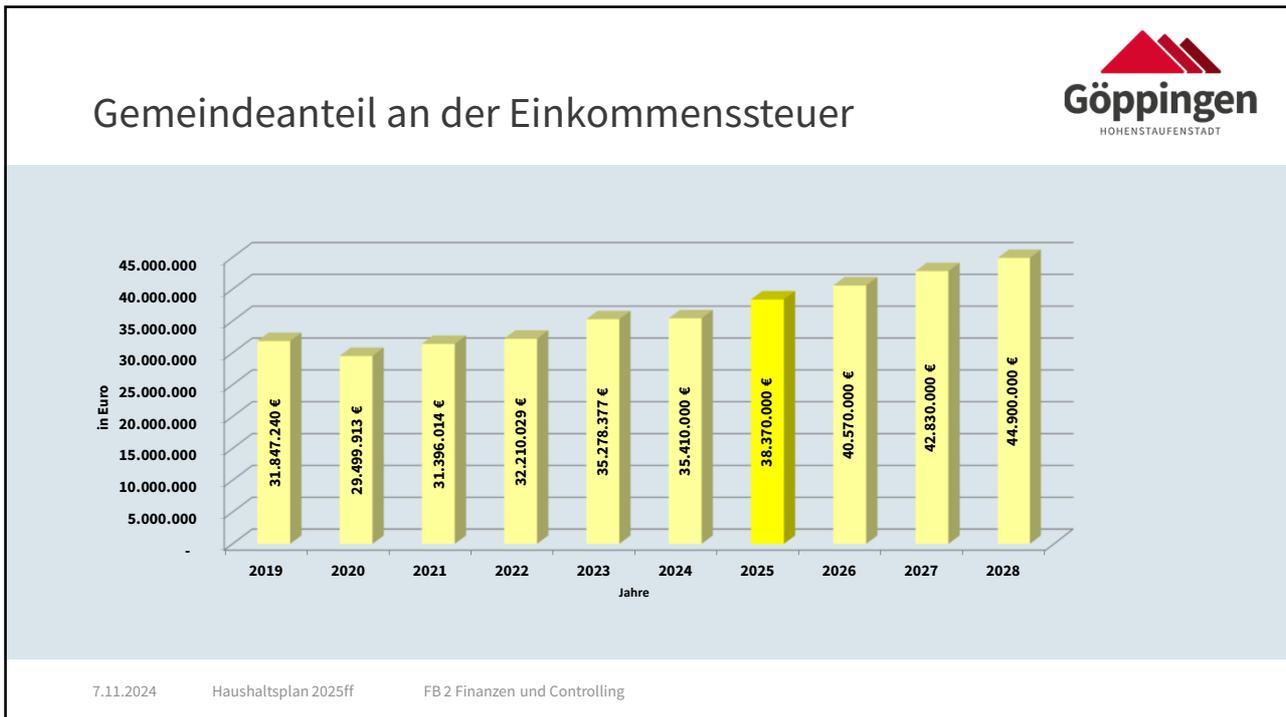
7.11.2024

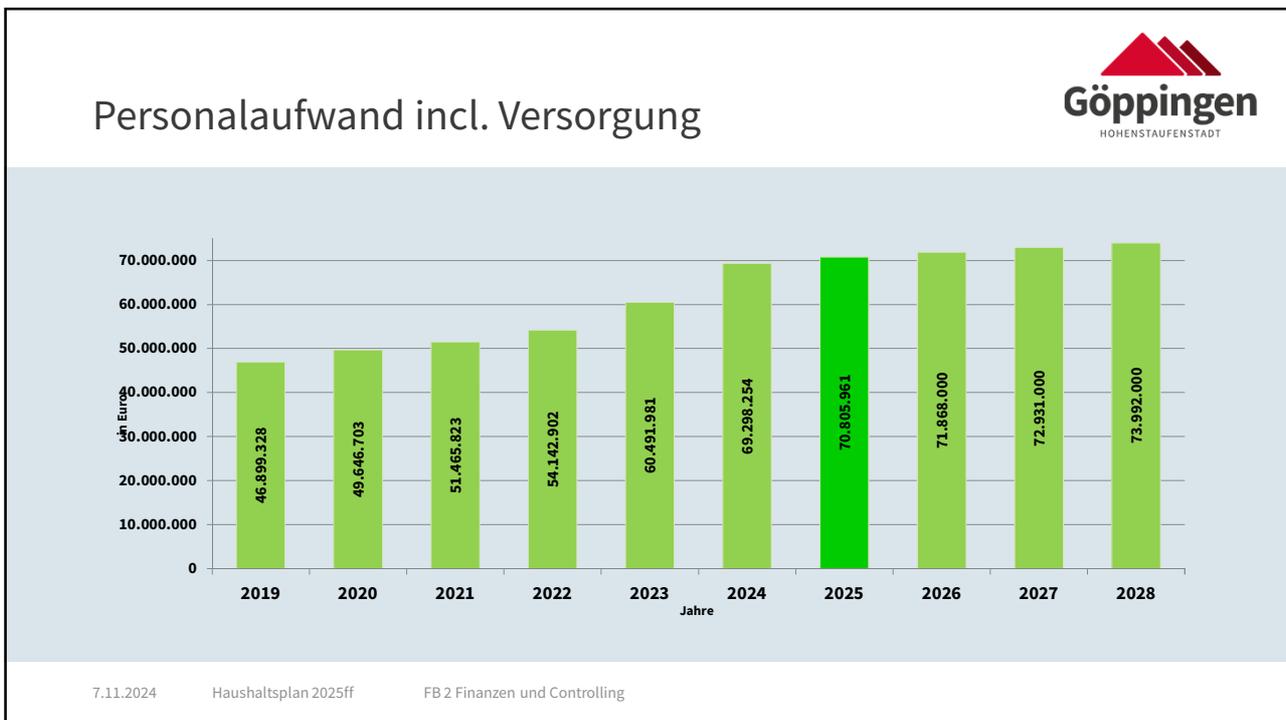
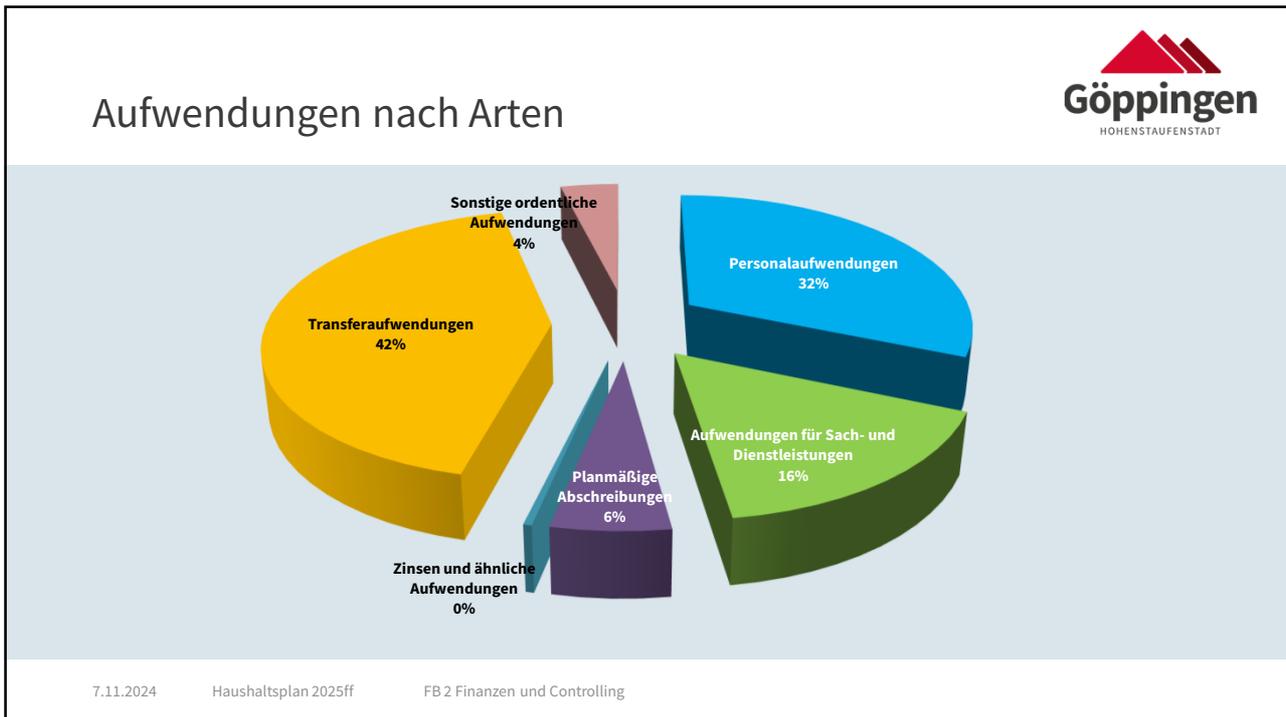
Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling







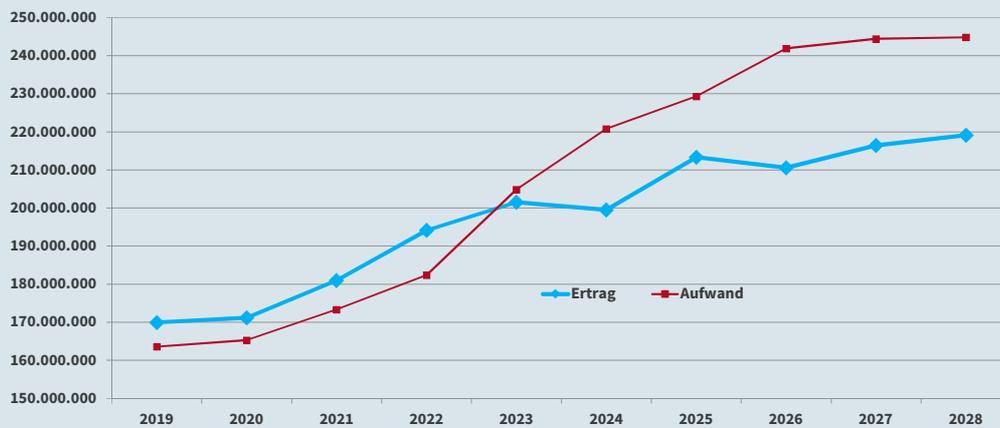


Kreisumlage



7.11.2024 Haushaltsplan 2025ff FB 2 Finanzen und Controlling

Entwicklung Aufwand und Ertrag



7.11.2024 Haushaltsplan 2025ff FB 2 Finanzen und Controlling

Auswirkungen der Oktobersteuerschätzung und der geplanten Erhöhung der Kreisumlage



In EUR	2025	2026	2027	2028
Gdeanteil Einkommenssteuer	- 1.490.000	- 2.130.000	- 2.440.000	- 2.630.000
Gdeanteil Umsatzsteuer	- 140.000	- 120.000	- 130.000	- 140.000
Familienleistungsausgleich	- 60.000	- 40.000	- 60.000	- 70.000
Schlüsselzuweisungen	1.680.000	3.360.000	4.190.000	4.630.000
Zuweisungen Große Kreisstadt	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
Kommunale Investitionspauschale	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
FAG-Umlage	70.000	430.000	370.000	120.000
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-
Kreisumlage	- 3.550.000	- 3.590.000	- 4.410.000	- 4.720.000
Summe	- 2.295.000	- 895.000	- 1.285.000	- 1.615.000

7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

Maßnahmenliste „wiN“



THH	Produkt Verwaltungsleistung bzw. Projekt	2025	2026	2027	2028
	Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				
	SUMME jeweils mit Alt. 1	3.864.600	5.263.730	5.928.450	6.229.350
	Pauschale Kürzung 10% Sachkosten /in Summe	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gesamtbetrag	5.864.600	7.263.730	7.928.450	8.229.350

7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

Haushaltswurf 2025



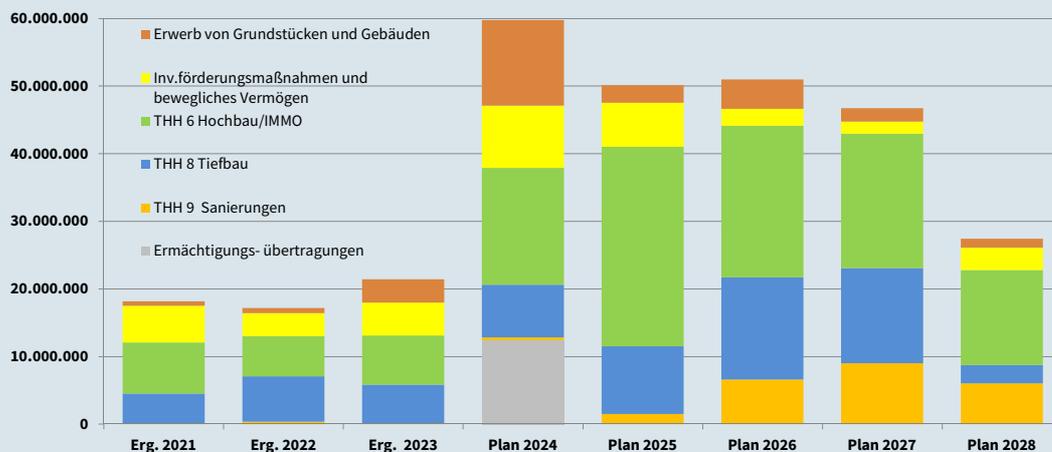
Finanzhaushalt

auf Basis der ersten Fortschreibung des Investitionsbands und der angemeldeten Bedarfe der Fachbereiche, Stabstellen und Einrichtungen

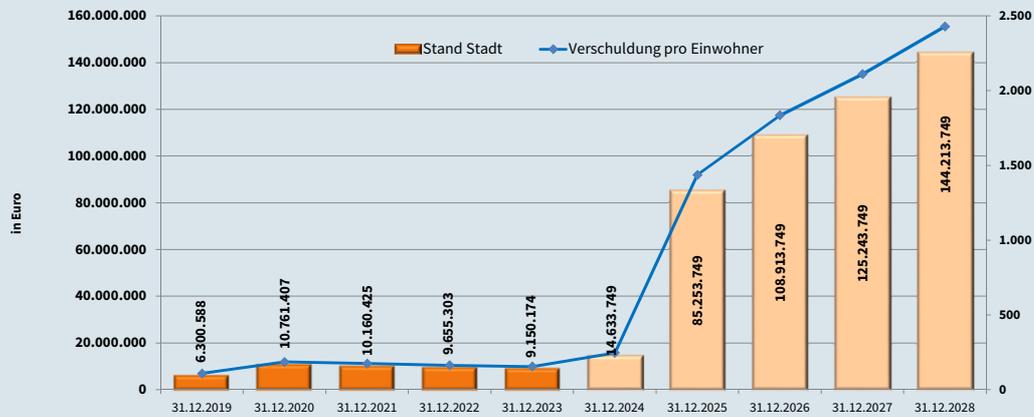
Die heute mit eingebrachte Fortschreibung des Investitionsbands wird mit beraten und über die Änderungsliste eingearbeitet



Entwicklung des Investitionsvolumens – Stand Haushaltsentwurf

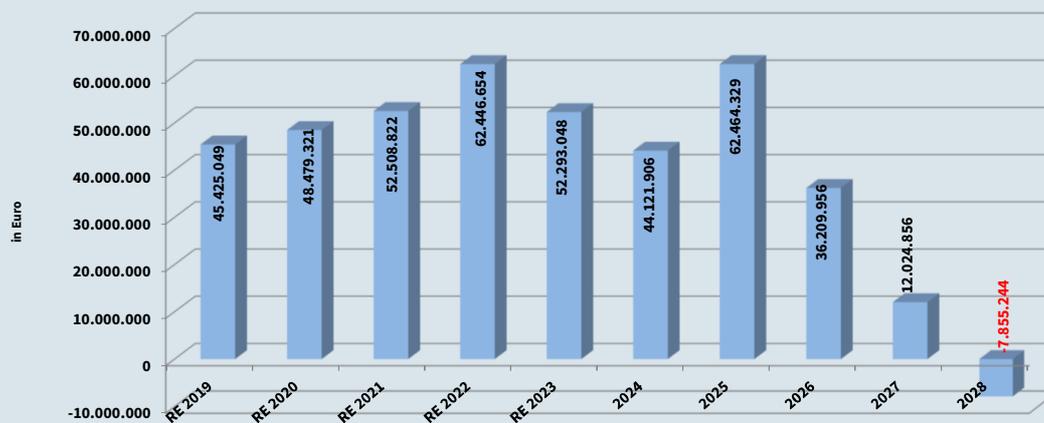


Entwicklung der Verschuldung



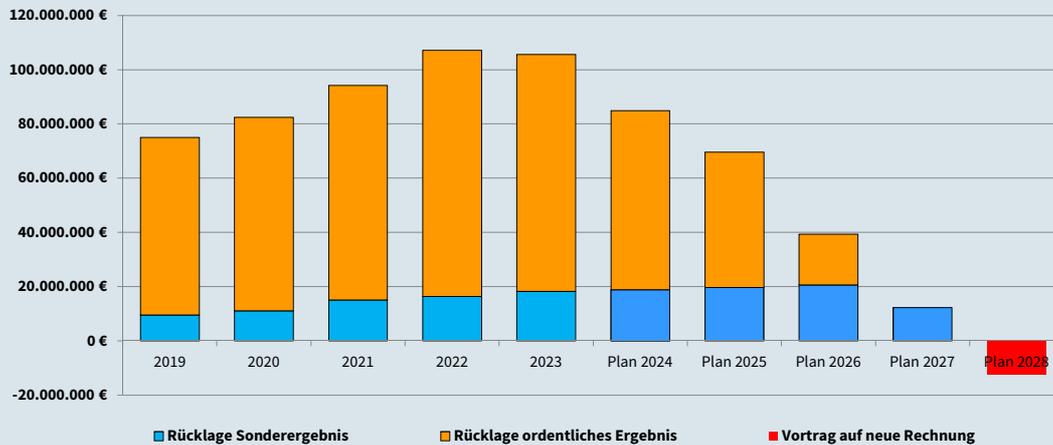
7.11.2024 Haushaltsplan 2025ff FB 2 Finanzen und Controlling

Zahlungsmittel zum Jahresende



7.11.2024 Haushaltsplan 2025ff FB 2 Finanzen und Controlling

Entwicklung der Rücklagen



7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

Risiken / Chancen



- Entwicklung der Steuern und Zuweisungen bei nur langsam steigender Einwohnerzahl
- Entwicklung der Kreisumlage
- Klumpenrisiko bei der Gewerbesteuer
- Zuweisungen mit positiven Annahmen eingeplant
- Personalkostensteigerung im Finanzplanungszeitraum mit nur +1,5% angenommen
- steigende Abschreibungskosten durch hohe Investitionen müssen erwirtschaftet werden
- Steigende Zins- und Tilgungslasten
- planmäßig steigende Verschuldung
- Aufwendungen steigen stärker als Erträge

7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling

Fazit



- schwierige Ausgangssituation trotz vorhandener Rücklagen aus Vorjahren
- Genehmigungsfähiger Haushalt nur mit Konsolidierungsmaßnahmen und Sachkostenkürzung darstellbar
- Strukturelles Defizit – die finanzielle Decke ist zu kurz für die vorhandenen Aufgaben
- Gegensteuerung durch Priorisierung der Aufgaben
- Wachstum der Stadt fördern mit:
 - Attraktiver Gewerbestandort
 - Attraktiver Wohnstandort
- Finanzielle Ressourcen sind begrenzt → daher die Nachhaltigkeit der Auswirkungen bei jeder zu treffenden Entscheidung berücksichtigen

7.11.2024

Haushaltsplan 2025ff

FB 2 Finanzen und Controlling



Vielen Dank.

www.goepingen.de