



Bank aus Verantwortung



KfW-Kommunalpanel 2024

Zentrale Ergebnisse

KfW Research
Frankfurt, 23. Mai 2024

Die heutigen Inhalte

1

Unsichere Finanzlage und verschlechterte Finanzierungsbedingungen drücken auf die Stimmung in den Kammereien.

2

Investitionsrückstand wird durch steigende Preise getrieben und die Investitionstätigkeit hält nicht Schritt.

3

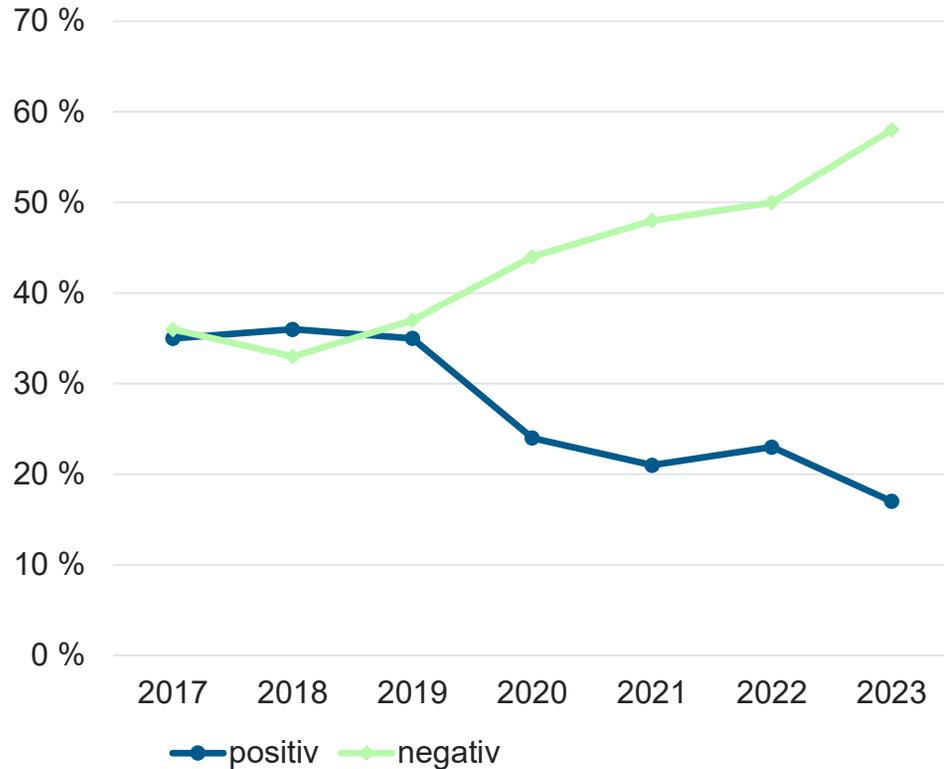
Verschiedene Investitionshemmnisse behindern ein entschiedenes Angehen der transformativen Herausforderungen.

Kapitel 1

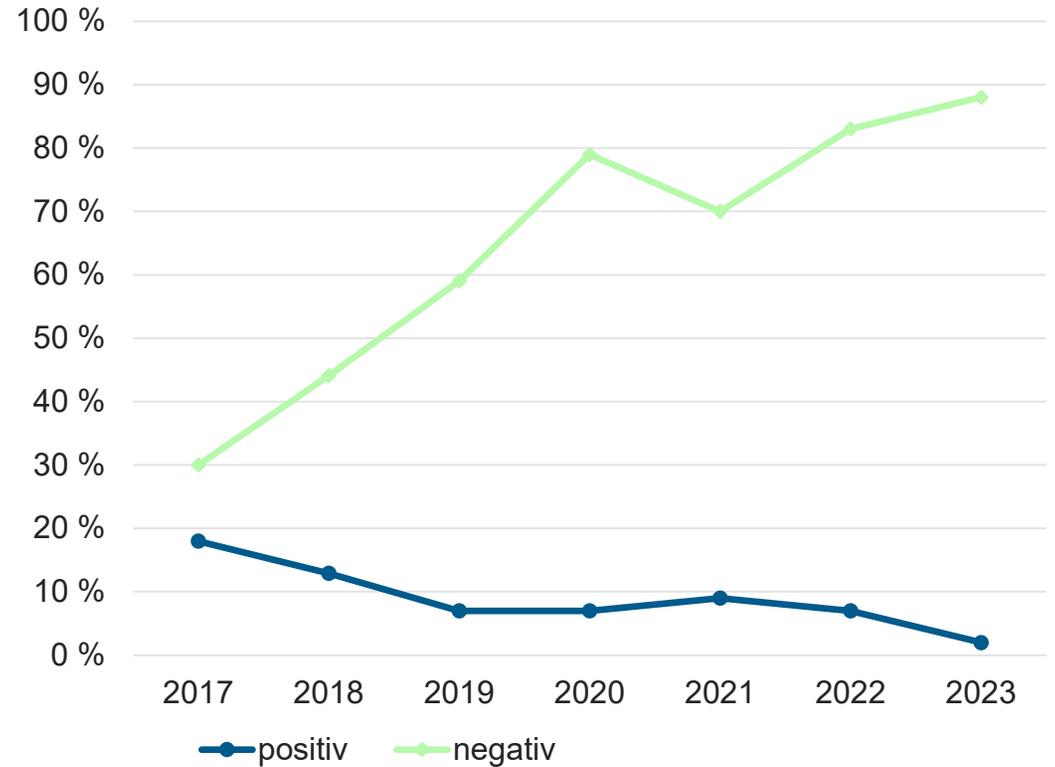
Unsichere Finanzlage und verschlechterte Finanzierungsbedingungen drücken auf die Stimmung in den Kammereien.

Kämmereien bewerten ihre aktuelle Finanzlage schlechter und sind zunehmend pessimistisch für die nächsten fünf Jahre

Einschätzung aktueller Finanzlage



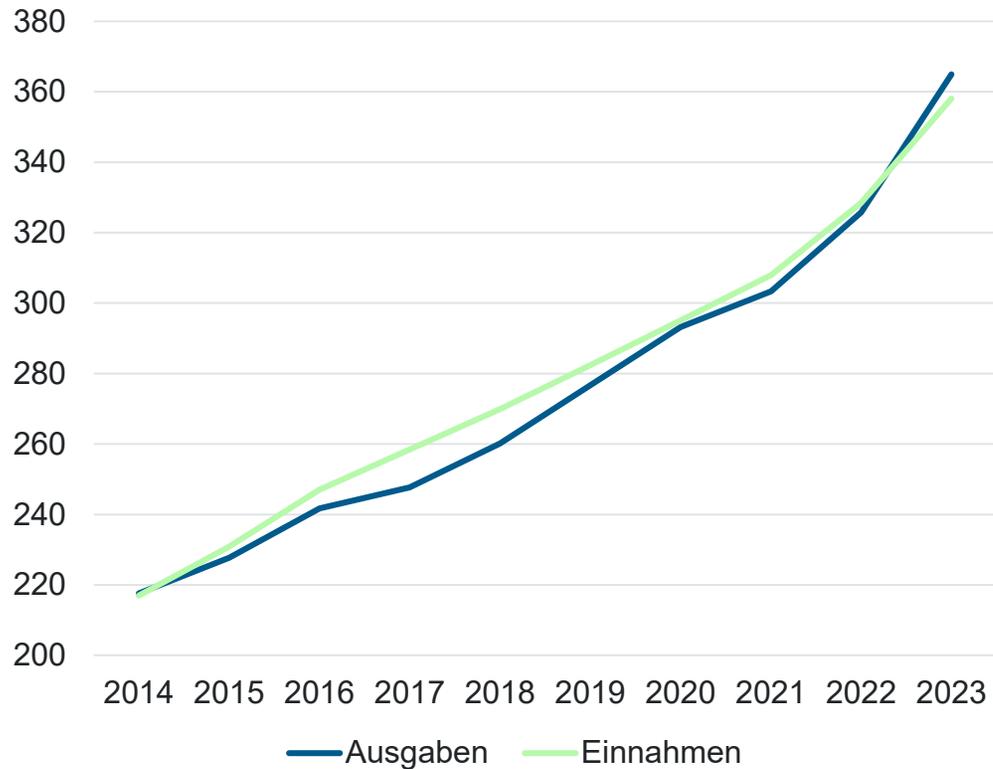
Erwartung künftiger Finanzlage



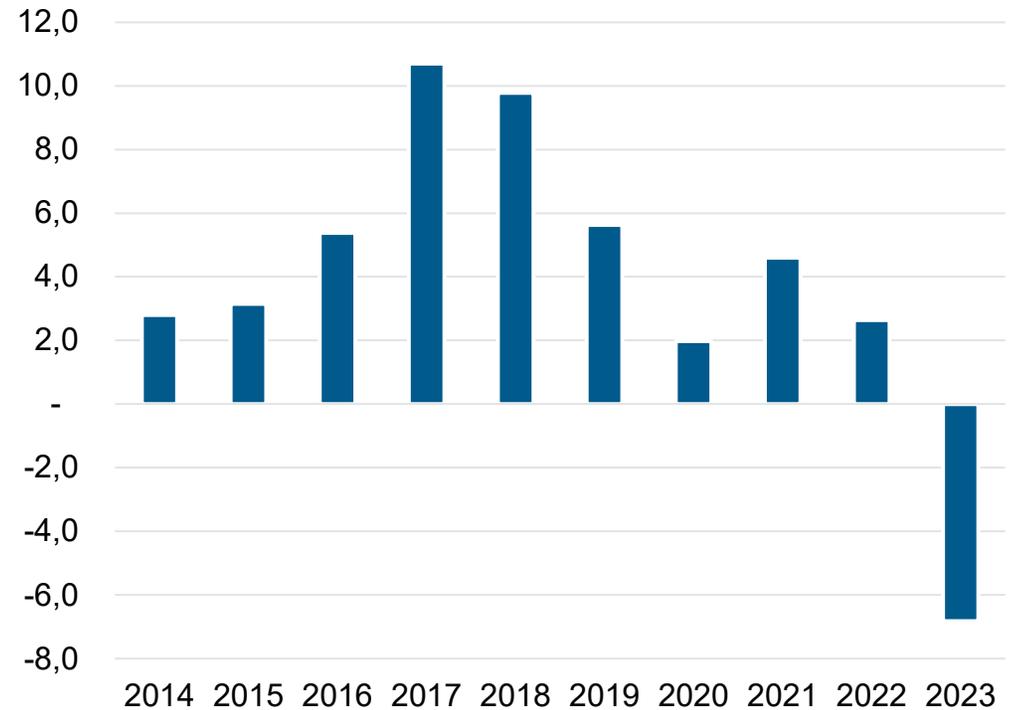
Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024, durchgeführt vom Difu im Zeitraum von September bis November 2023.

Die Haushaltsspielräume der Kommunen engen sich ein und die Dynamik deutet vorerst auf keine Entspannung hin

Entwicklung der Haushaltsspositionen (in Mrd. EUR)



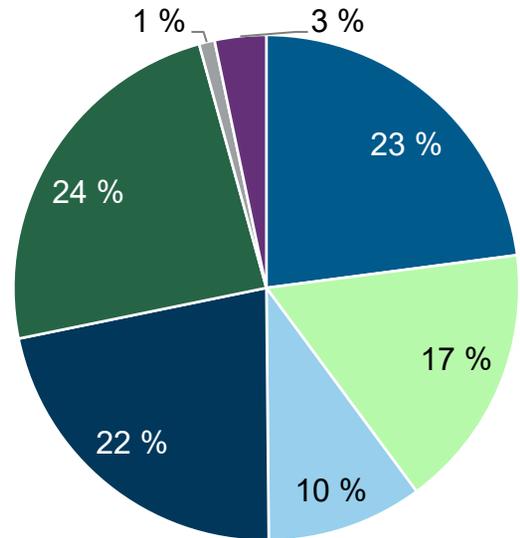
Kommunale Finanzierungssalden (in Mrd. EUR)



Quelle: eigene Darstellung nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

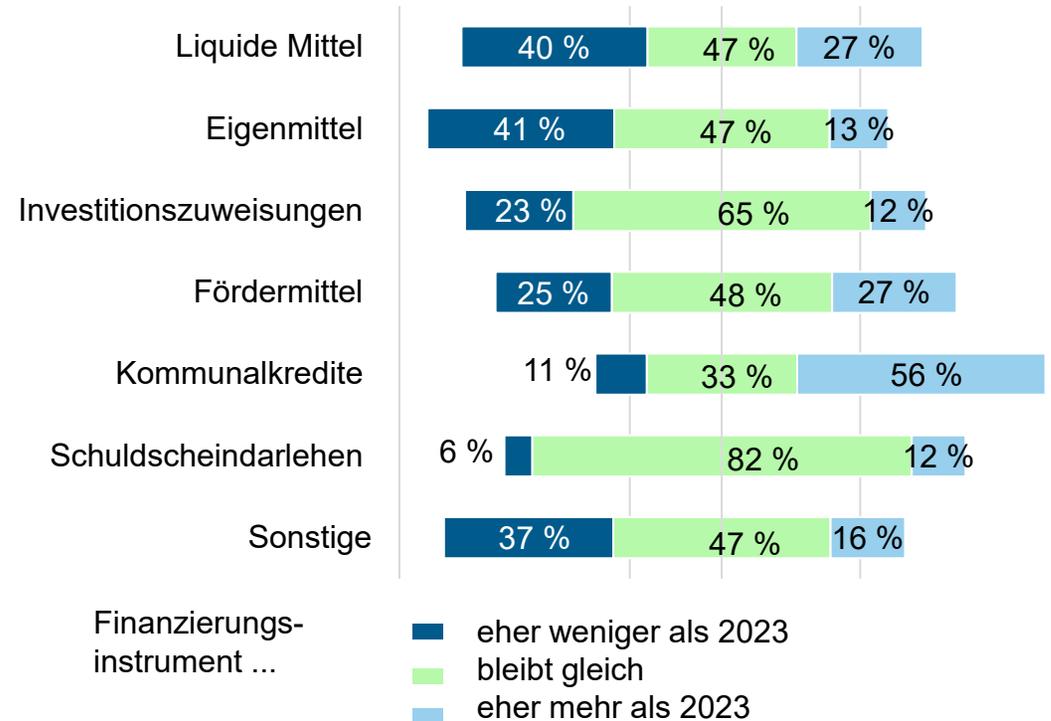
Finanzierungsmix stabil, Fremdmittel sind für rund die Hälfte der Investitionen entscheidend und dürften wichtiger werden

Aktuelle Finanzierungsinstrumente



- Liquide Mittel aus dem Vorjahr
- Laufende allg. Deckungsmittel
- Zweckgeb. Investitionszuweisungen
- Fördermittel
- Kommunalkredite
- Schuldscheindarlehen
- Sonstige

Erwartete Entwicklung der Finanzierungsinstrumente



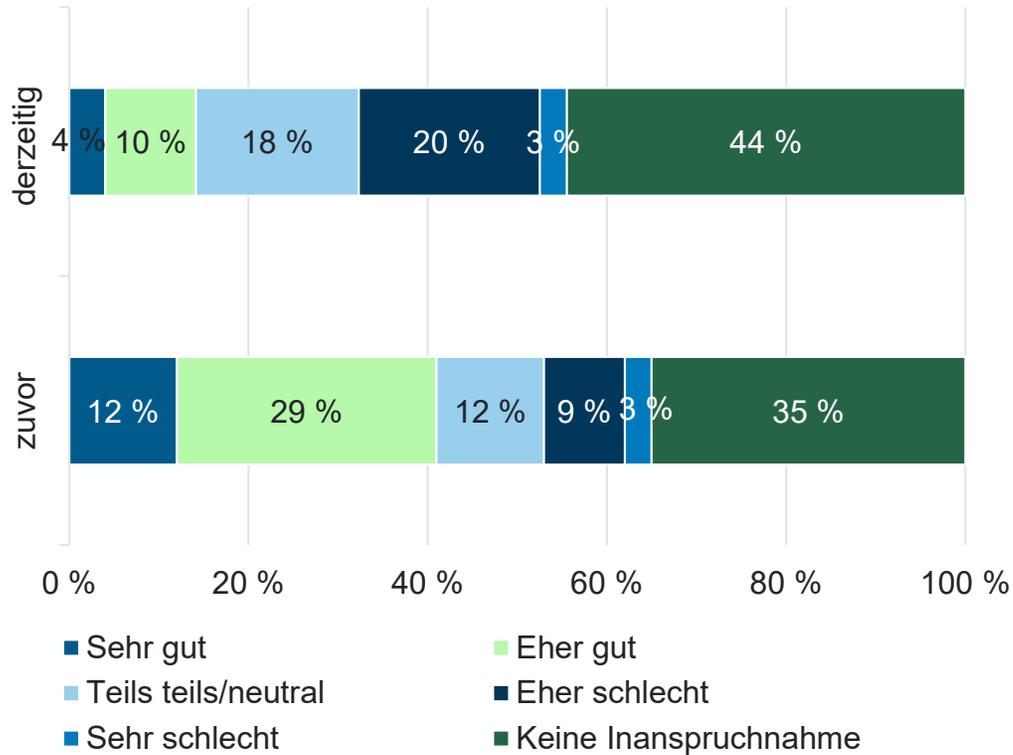
Finanzierungs-
instrument ...

- eher weniger als 2023
- bleibt gleich
- eher mehr als 2023

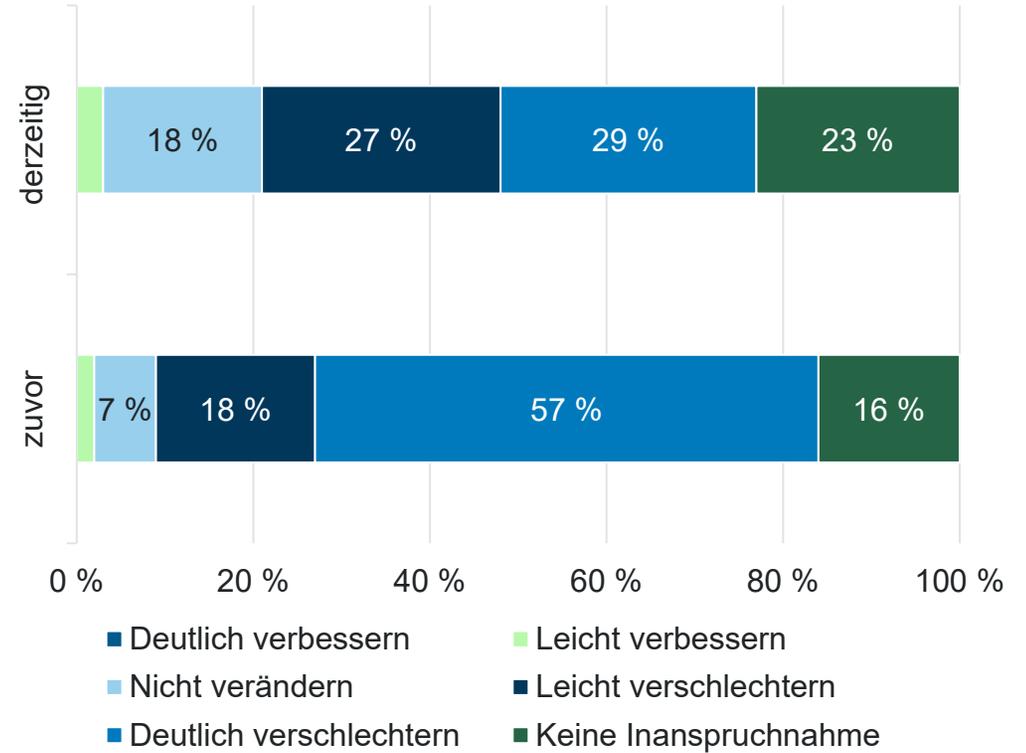
Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024, durchgeführt vom Difu im Zeitraum von September bis November 2023.

Konditionen der Kreditfinanzierung sind herausfordernder geworden, stabilisieren sich aber

Bedingungen der Kreditaufnahme ...
... in den letzten 12 Monaten



... in den nächsten 12 Monaten



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024, durchgeführt vom Difu im Zeitraum von September bis November 2023.

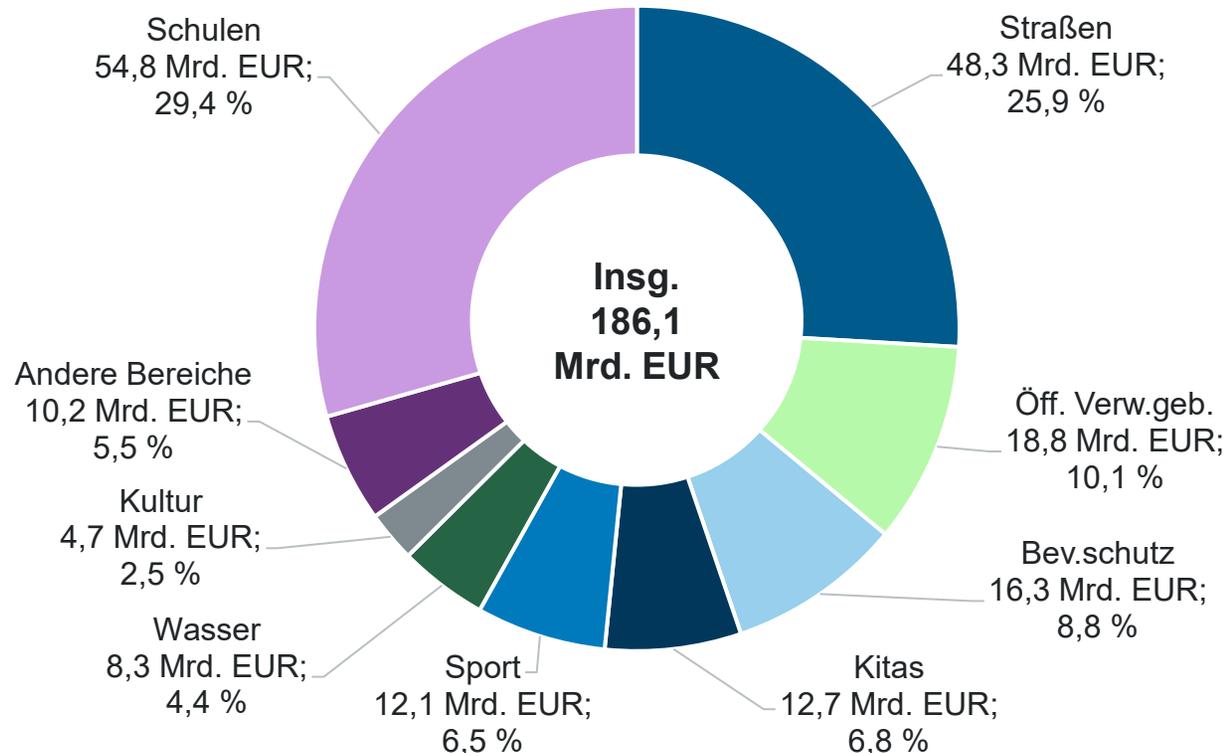
Kapitel 2

Investitionsrückstand wird durch steigende Preise getrieben und die Investitionstätigkeit hält nicht Schritt.

Kommunen nehmen einen um 12,4% höheren Investitionsrückstand wahr, vor allem bei Straßen, Schulen und Bevölkerungsschutz

Wahrgenommener Investitionsrückstand der Kommunen

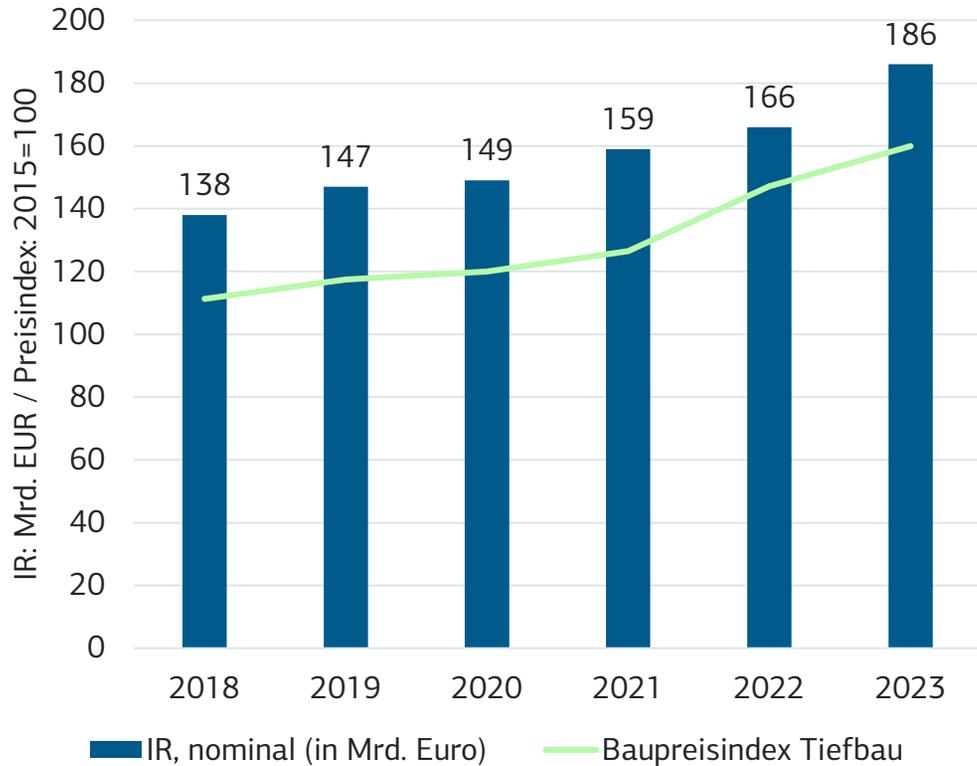
(Hochrechnung, 2023)



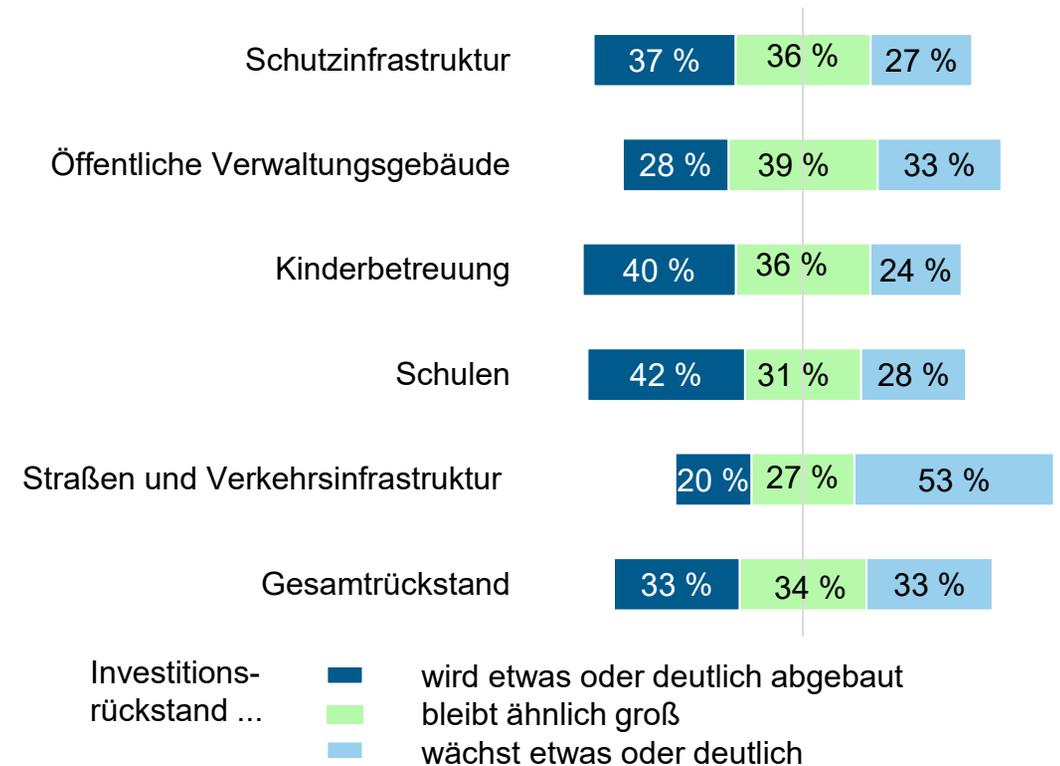
Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024, durchgeführt vom Difu im Zeitraum von September bis November 2023.

Aufwuchs des Investitionsrückstands folgt im Wesentlichen dem Preisanstieg und dürfte vor allem bei Straßen künftig weiter zulegen

Investitionsrückstand und Preisentwicklung Tiefbau



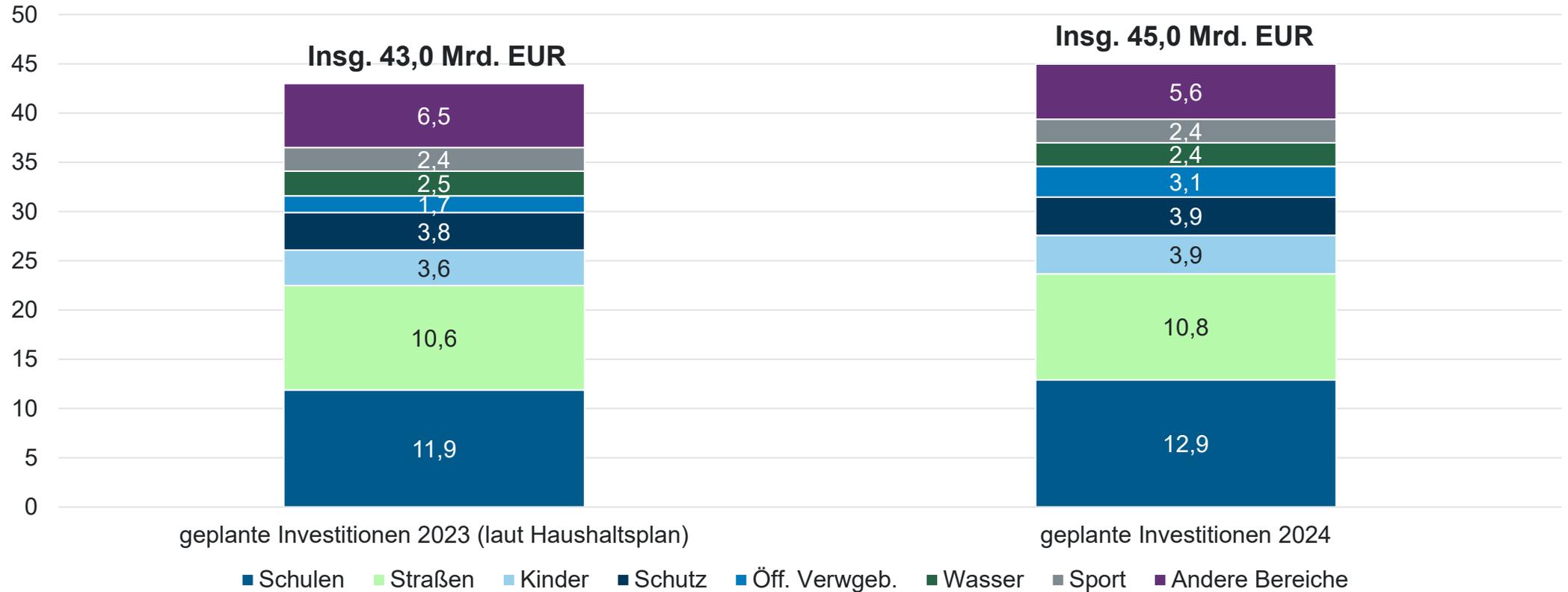
Erwartete Entwicklung des Investitionsrückstands



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024, durchgeführt vom Difu im Zeitraum von September bis November 2023.

Trotz Steigerung reicht das geplante Wachstum der kommunalen Investitionen von 4,1% kaum aus, die Bedarfe zu decken

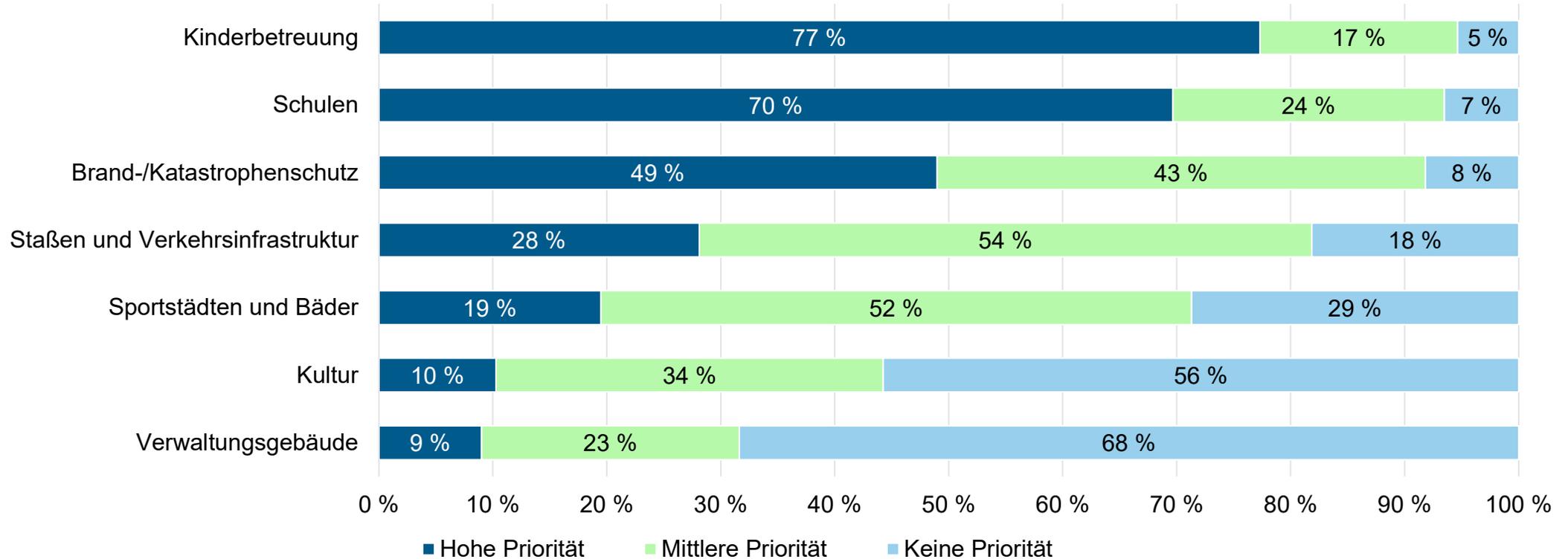
Geplante Investitionen (in Mrd. EUR)



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024, durchgeführt vom Difu im Zeitraum von September bis November 2023.

Priorisierung kommunaler Investitionsschwerpunkte ist stark demografisch bestimmt durch Kitas und Schulen

Kommunalpolitische Investitionsprioritäten



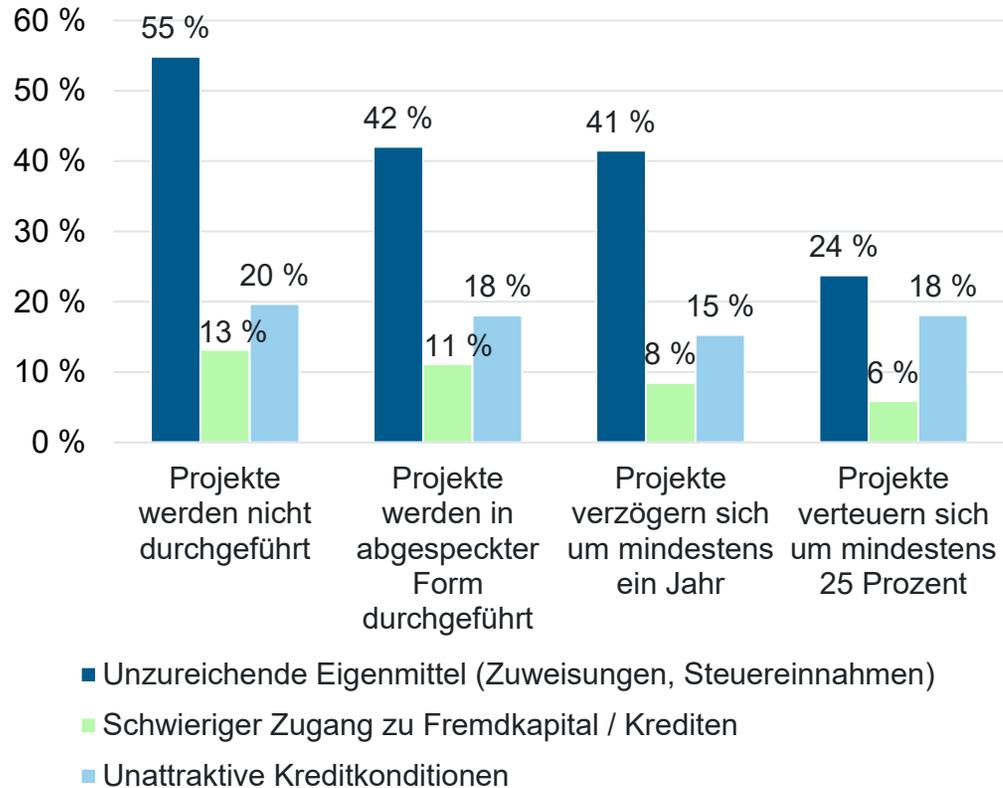
Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024, durchgeführt vom Difu im Zeitraum von September bis November 2023.

Kapitel 3

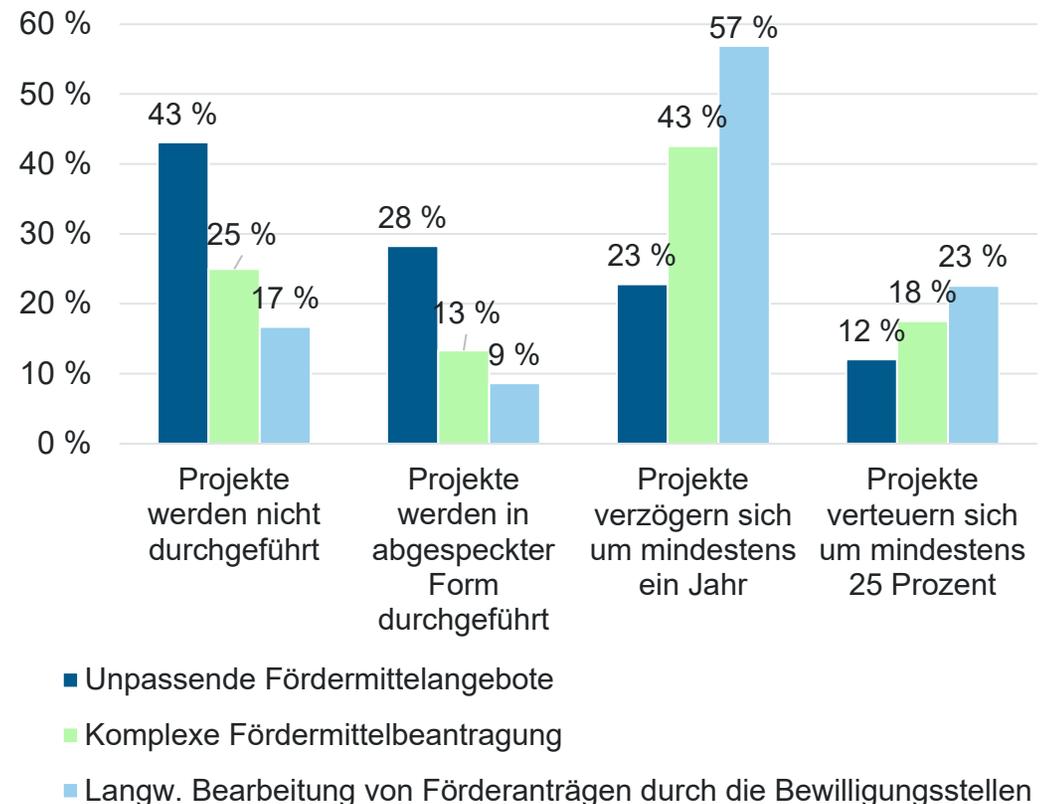
Verschiedene Investitionshemmnisse behindern ein entschiedenes Angehen der transformativen Herausforderungen.

Unzureichende Eigenmittel führen am häufigsten zur Streichung von Investitionen; die Förderkulisse kostet die Kommunen vor allem Zeit

Monetäre Investitionshemmnisse



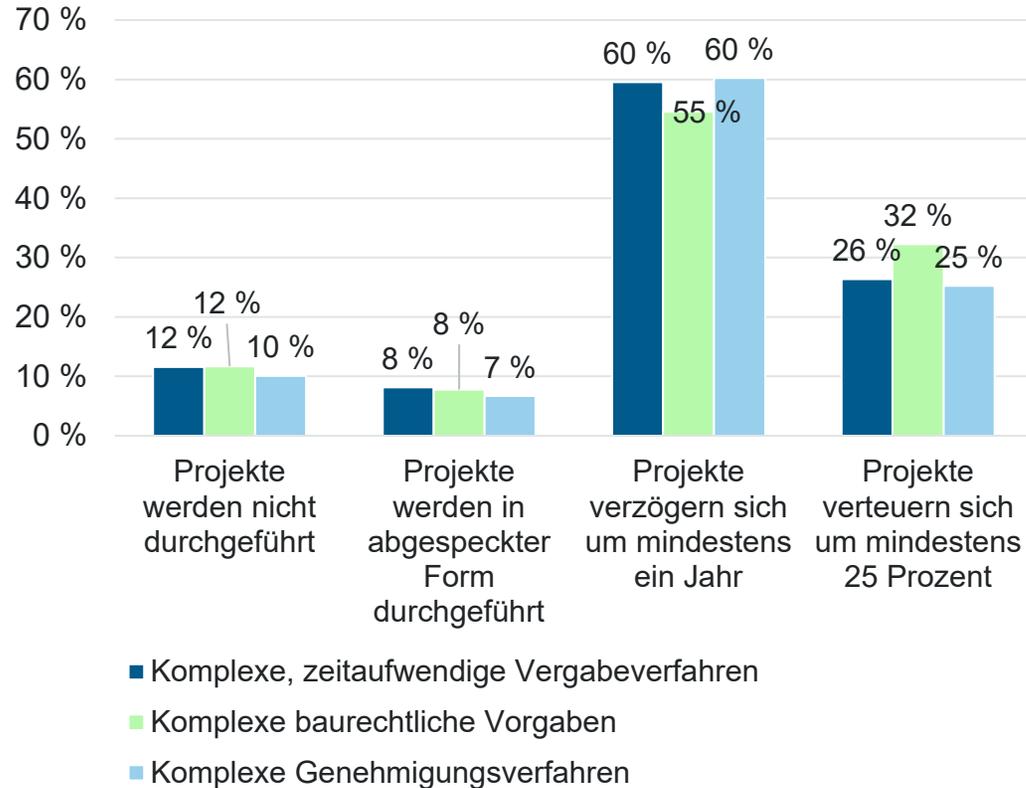
Investitionshemmnisse aus der Förderkulisse



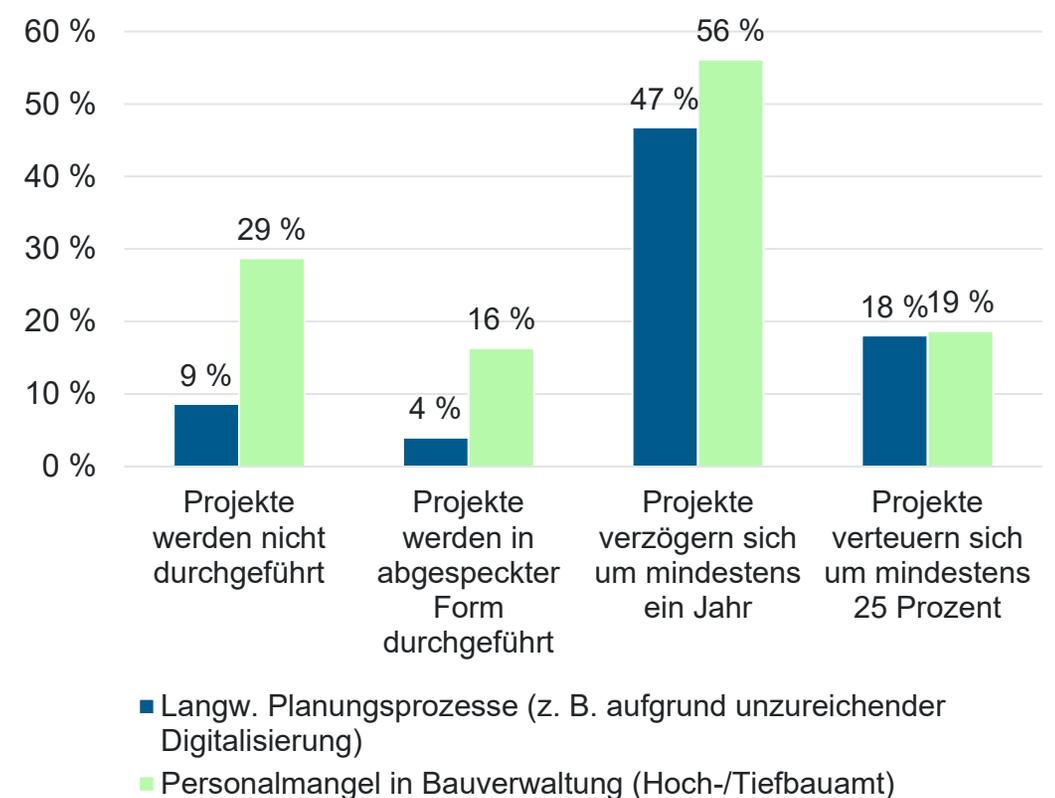
Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024, durchgeführt vom Difu im Zeitraum von September bis November 2023.

Komplexe Regeln und Prozesse sowie Fachkräftemangel in der Verwaltung verzögern Investitionsprojekte häufig

Bürokratiebezogene Investitionshemmnisse



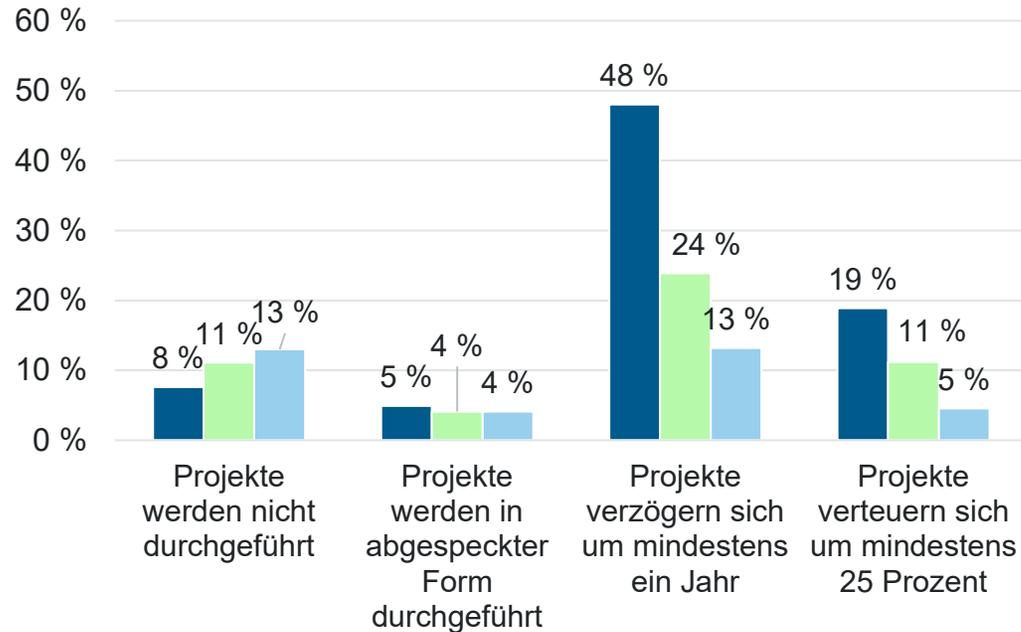
Verwaltungsinterne Investitionshemmnisse



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024, durchgeführt vom Difu im Zeitraum von September bis November 2023.

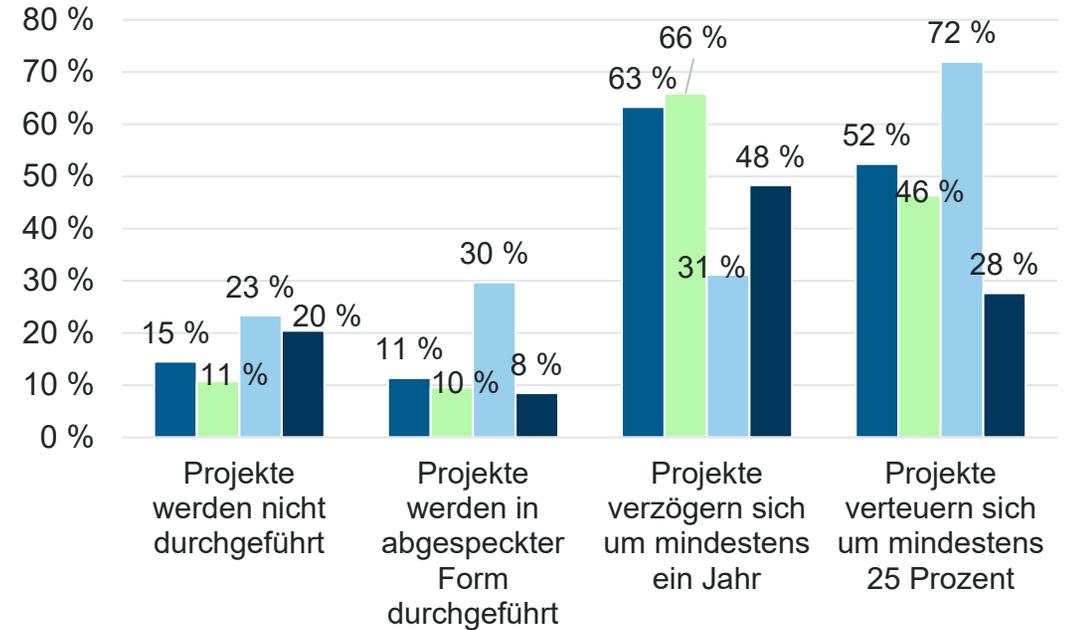
Beteiligungen und Abstimmungen verzögern allenfalls Investitionen, die Kapazitätsengpässe am Bau sorgen zudem für höhere Kosten

Investitionshemmnisse durch Öffentlichkeit und Politik



- Langwierige Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung
- Bürgerbegehren gegen Infrastrukturprojekte
- Fehlen politischer Beschlüsse des Rats

Investitionshemmnisse aus der Bauwirtschaft



- Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft
- Lieferengpässe in der Bauwirtschaft
- Preissteigerung in der Bauwirtschaft
- Scheitern von Ausschreib. aufgr. einer zu geringen Anzahl von Angeboten

Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024, durchgeführt vom Difu im Zeitraum von September bis November 2023.

Fazit

Die Rahmenbedingungen für kommunale Investitionen trüben sich ein, die Bedarfe bleiben aber hoch.

In Zeiten knapper Haushaltsmittel lohnt es sich, nicht-monetäre Investitionshemmnisse abzubauen.

Es geht auch um Geschwindigkeit, wobei Bürokratieabbau und effizientere Verwaltungsstrukturen Investitionen stärken können.

Vielen Dank

Informationen zum KfW-Kommunalpanel 2024

- Eine der größten, jährlichen und bundesweit repräsentativen Kommunalbefragungen in Deutschland seit 2009.
- Umfrage und Auswertung durchgeführt vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu).
- Befragungszeitraum vom September bis November 2023.
- Erhebung bei allen Kreisen sowie Städten und Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern in der relevanten Grundgesamtheit von 5.457 Kommunen.
- Anschreiben von 2.804 Gemeinden, Städten und Kreisen, Rücklauf von insgesamt 799 Kommunen (28 %).
- Fragebogen abgestimmt mit kommunalen Spitzenverbänden Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund.
- Diesjährige Schwerpunktthemen „Investitionshemmnisse“ und „Öffentliche Verwaltungsgebäude“.

Alle Informationen zum KfW-Kommunalpanel finden Sie unter www.kfw.de/kommunalpanel



KfW Research

»»» KfW-Kommunalpanel 2024

lifu
Deutsches Institut
für Urbanistik

Bank aus Verantwortung

KFW