



Investitionsprogramm 2022-2025

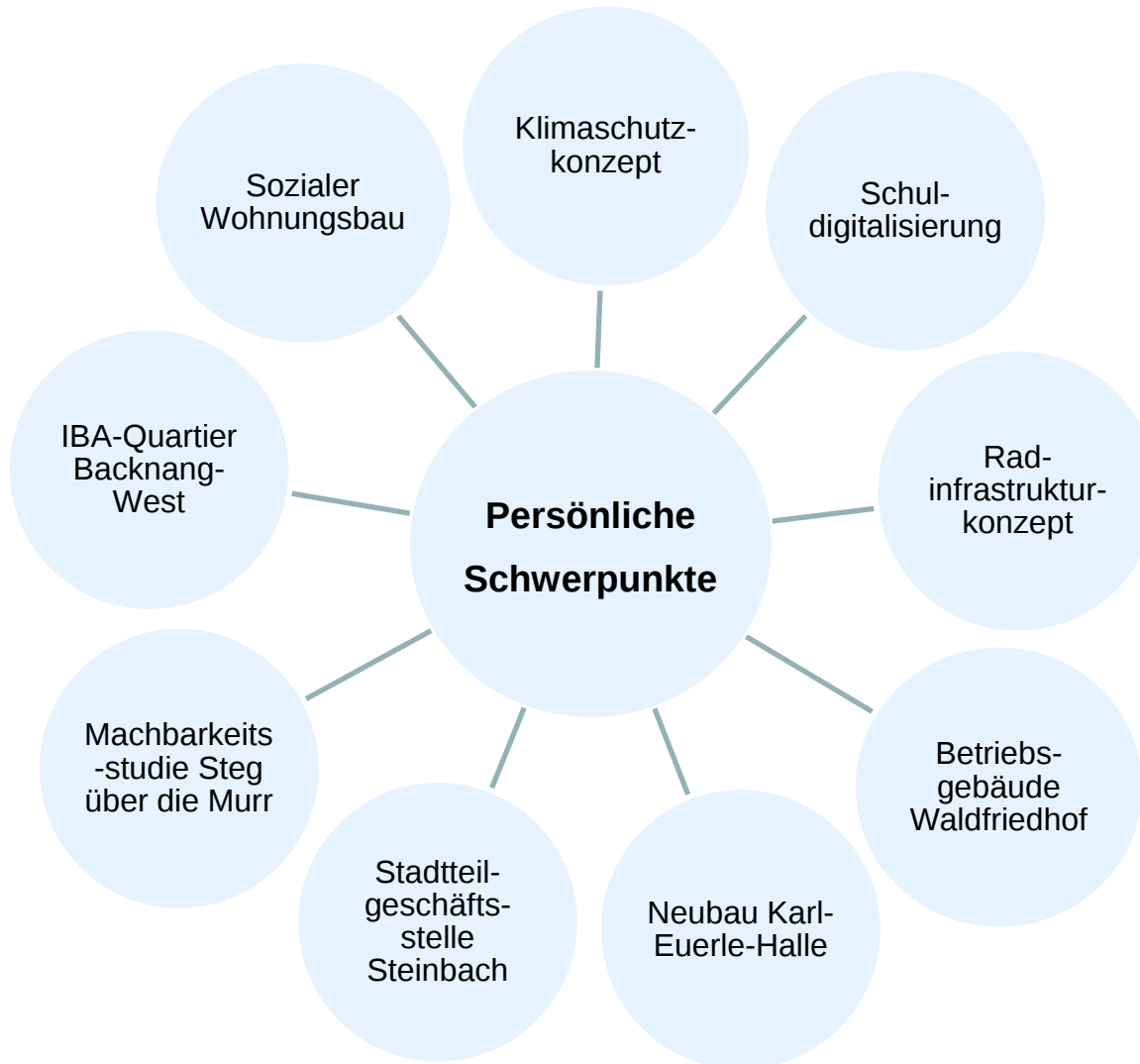
ATU/VFA am 23.09.2021
Gemeinderat am 30.09.2021



Vorwort des Oberbürgermeisters

- I. Persönliche Schwerpunkte
- II. Fortsetzung bereits beschlossener Maßnahmen
- III. Perspektivische Themen der kommenden Jahre
- IV. Fazit

I. Persönliche Schwerpunkte



II. Fortsetzung bereits beschlossener Maßnahmen



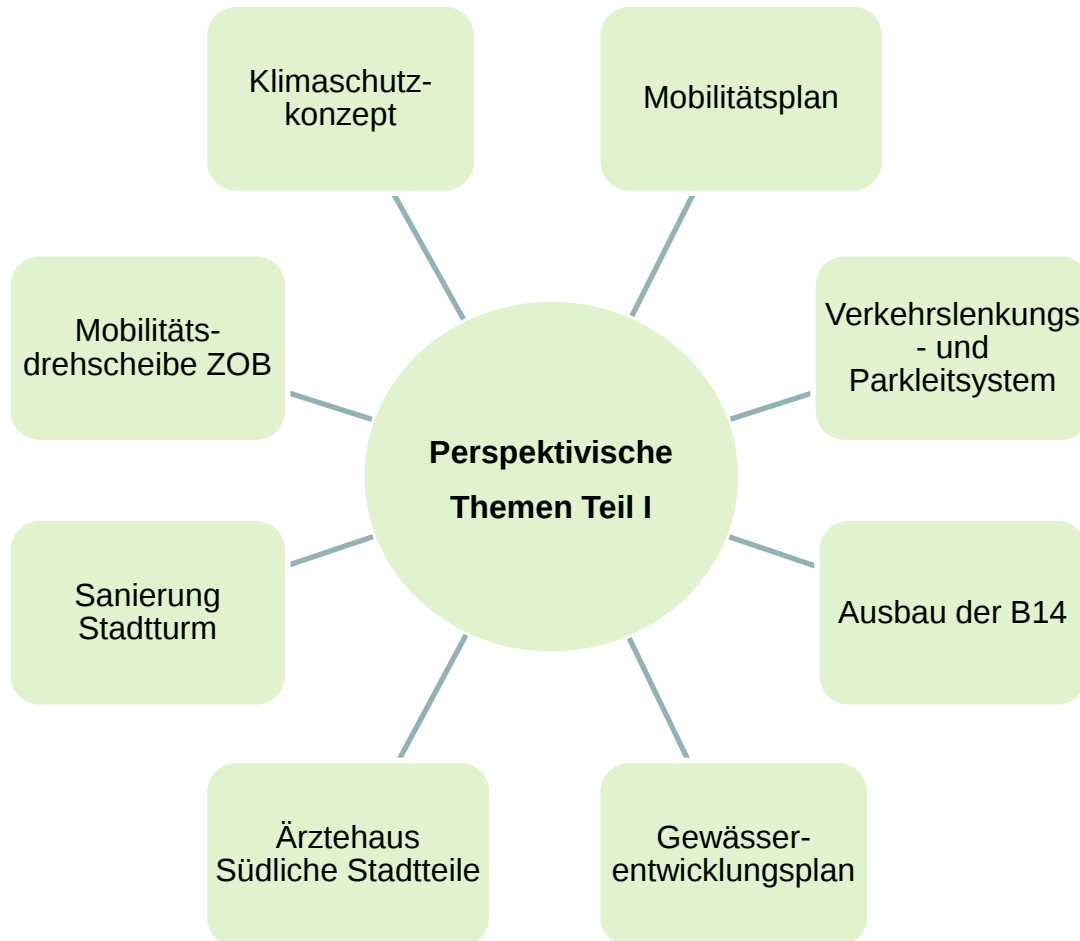
Ansicht Nord



Ansicht West



III. Perspektivische Themen der kommenden Jahre



III. Perspektivische Themen der kommenden Jahre



Fazit

- Rekordinvestitionsprogramm in Höhe von rund 90 Millionen Euro
- Investitionen werden zu mehr als 75% aus dem Eigenkapital finanziert
- Ab 2023 ff. gelingt der doppelte Haushaltsausgleich und somit der intergenerative Gedanke der nachhaltigen Haushaltswirtschaft

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Große Kreisstadt Backnang

- I. Finanzausschussbericht 2021 und Planentwurf 2022 bis 2025
- II. Investitionsprogramm 2022 bis 2025ff
- III. Ausblick

Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEB)

- IV. Investitionsprogramm SEB

Eigenbetrieb Baulandentwicklung (BEB)

- V. Investitionsprogramm BEB

Finanzzwischenbericht 2021

Verlauf Ergebnishaushalt 2021

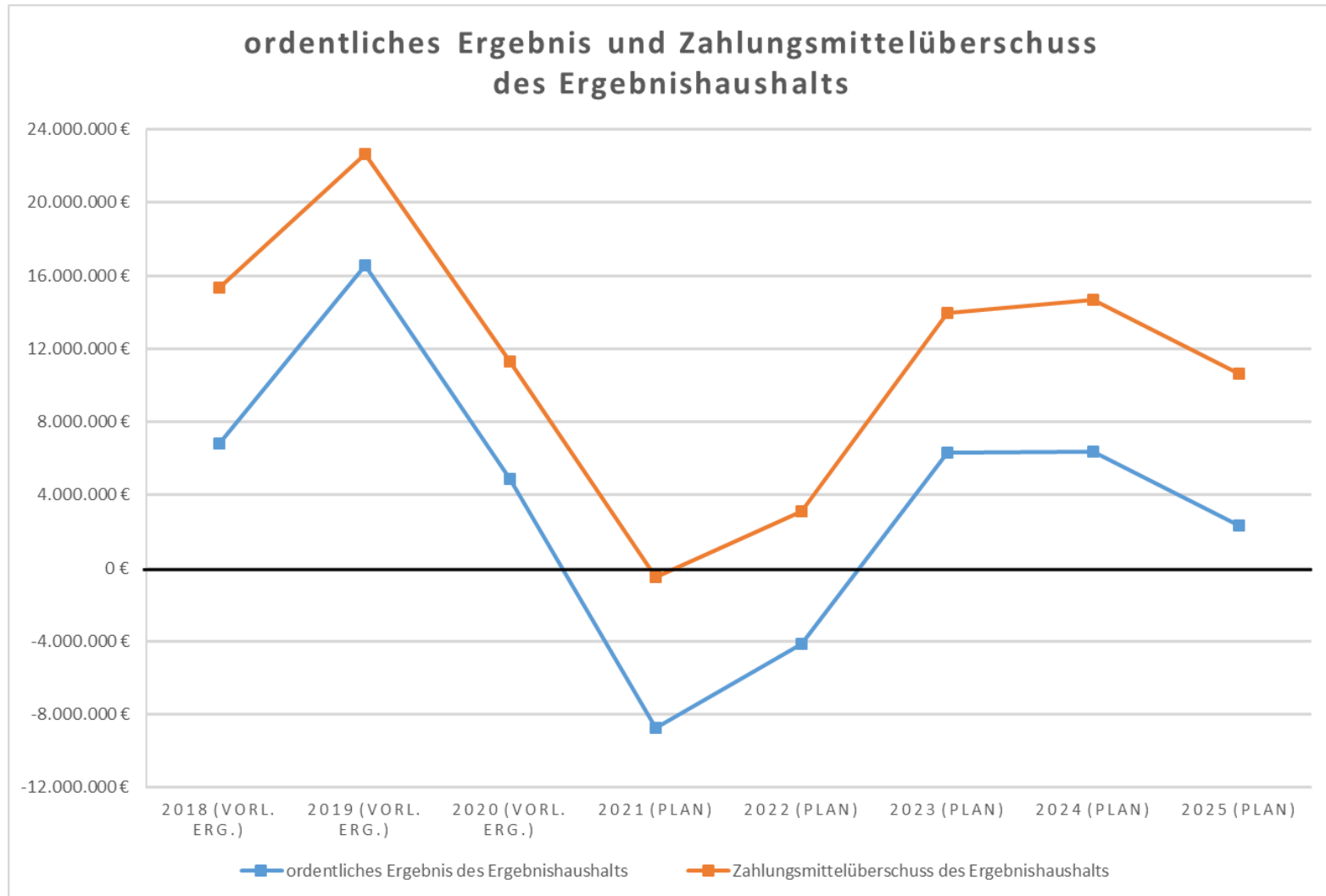
	Verbesserung	Verschlechterung
Coronabedingte Verschlechterungen (EkSt, Vergnügungssteuer, Elternbeiträge, Pandemiekosten, Digitalisierung)		- 1.910.000 €
Gewerbesteuermindererträge (netto)		- 600.000 €
Coronahilfen von Bund und Land (Erstattung Elternbeiträge u. Pandemiekosten, Konjunkturpaket)	+ 995.000 €	
Höhere Zuschüsse DigitalPakt Schule	+ 300.000 €	
Nachzahlungen FAG 2020	+ 541.000 €	
FAG Kita 2021	+ 550.000 €	
Personalaufwendungen	+ 700.000 €	
Verlustausgleich 2020 für die städtischen GmbHs	+ 360.000 €	
Wenigeraufwand Stadtticket	+ 100.000 €	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 450.000 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (v.a. aufgrund geschlossener Einrichtungen)	+ 150.000 €	
Summen	+ 4.146.000	- 2.510.000 €
Verbesserung gesamt	+ 1.636.000 €	

Finanzzwischenbericht 2021

- Verschlechterungen im Ergebnishaushalt können durch Verbesserungen kompensiert werden
→ Geplantes Haushaltsdefizit von -8,75 Mio. € wird leicht verbessert
→ Deckung über Ergebnisrücklage
- Verzögerter Mittelabfluss (investiver Finanzhaushalt) wegen Auslastung der Bauwirtschaft und der Corona-Pandemie
- Voraussichtlich keine Kreditaufnahme in 2021 notwendig

Planentwurf 2022-2025

Eckdaten Haushaltsplan 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025



Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022

- Zuweisungen aus dem FAG und den Gemeinschaftssteuern 2022 stabilisieren sich laut Haushaltserlass
- Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes reduziert sich gegenüber der Planung aus dem Vorjahr auf 4,1 Mio. €
- Positive Haushaltsergebnisse der letzten Jahre gleichen den Fehlbetrag über die Ergebnismrücklage aus
- Ressourcenverbrauch kann, auch durch Sondereffekte, ab 2023 erwirtschaftet werden

II. Investitionsprogramm ab 2022



Prioritäten:

- 1 Kurzfristig:** Notwendig und dringend (2022/2023)
- 2 Mittelfristig:** Notwendig, jedoch nicht dringend (2024/2025)
- 3 Langfristig:** Wünschenswert, aber nicht notwendig (nach 2025)

Feuerwehr

Neubau Feuerwehrhaus Schöntal

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	70.000 €	100.000 €	50.000 €	700.000 €	1.280.000 €	2.200.000 €	2
Zuschüsse					120.000 €	120.000 €	
Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025							

Bau Feuerwehrgerätehaus Südliche Stadtteile



Ansicht Nord



Ansicht West



Ansicht Süd



Bau Feuerwehrgerätehaus Südliche Stadtteile

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	2.800.000 €	1.470.000 €				4.270.000 €	1
Zuschüsse	155.000 €	20.000 €				175.000 €	
Gesamtkosten: 5.600.000 € Zuschüsse gesamt: 275.000 €						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Schulen

II. Investitionsprogramm ab 2022

Schul-Investitionen		2022	2023	2024	2025	Summen 2022-2025	Priorität
Schillerschule	Baumaßnahmen	110.000 €	172.000 €			282.000 €	1
	Zuschüsse	55.000 €	80.300 €			135.300 €	
Grundschule Sachsenweiler	Baumaßnahmen	69.000 €	122.000 €			191.000 €	1
	Zuschüsse	24.000 €	40.000 €			64.000 €	
Grundschule Plaisir*	Baumaßnahmen	15.000 €	491.000 €			506.000 €	1
	Zuschüsse		146.000 €			146.000 €	
Grundschule Maubach	Baumaßnahmen	61.000 €	240.000 €			301.000 €	1
	Zuschüsse		79.000 €			79.000 €	
Talschule	Baumaßnahmen	34.000 €	204.000 €			238.000 €	1
	Zuschüsse	8.000 €	35.000 €			43.000 €	
Schickhardt-Realschule	Baumaßnahmen	334.000 €	218.000 €			552.000 €	1
	Zuschüsse	167.000 €	116.200 €			283.200 €	
Max-Eyth-Realschule	Baumaßnahmen	59.000 €	233.000 €			292.000 €	1
	Zuschüsse	45.000 €	183.000 €			228.000 €	
Max-Born-Gymnasium	Baumaßnahmen	292.000 €	200.000 €	205.000 €		697.000 €	1
	Zuschüsse	215.000 €		68.000 €		283.000 €	
Gymnasium in der Taus	Baumaßnahmen	374.000 €	391.000 €			765.000 €	1
	Zuschüsse	161.300 €	161.300 €			322.600 €	
Mörikeschule Gemeinschaftsschule	Baumaßnahmen	1.457.000 €	1.414.000 €			2.871.000 €	1
	Zuschüsse	455.000 €	441.500 €			896.500 €	
Gemeinschaftsschule in der Taus	Baumaßnahmen	4.000 €	138.000 €	91.000 €		233.000 €	1
	Zuschüsse		44.000 €	30.000 €		74.000 €	
Pestalozzischule	Baumaßnahmen	257.000 €	257.000 €		21.000 €	535.000 €	1
	Zuschüsse	141.000 €	141.000 €			282.000 €	
Summen	Baumaßnahmen	3.066.000 €	4.080.000 €	296.000 €	21.000 €	7.463.000 €	*ohne Sport-Kita
	Zuschüsse	1.271.300 €	1.467.300 €	98.000 €	0 €	2.836.600 €	

Schuldigitalisierung

DIGITALISIERUNG

Text vorlesen

Digitalpakt von Bund und Ländern



Mit dem DigitalPakt Schule wollen der Bund und die Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessern. Insgesamt fünf Milliarden Euro stellt der Bund dafür in den kommenden Jahren zur Verfügung, von denen etwa 650 Millionen Euro nach Baden-Württemberg fließen.



Schuldigitalisierung

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	545.000 €	580.000 €	580.000 €	100.000 €		1.805.000 €	1
Einrichtung	680.000 €	740.000 €	740.000 €	200.000 €		2.360.000 €	
Zuschüsse	600.000 €	435.000 €	237.900 €			1.272.900 €	

Mittel im Ergebnishaushalt 2020-2025: 3.270.000 €,
davon ab 2025 bereits Ersatzbeschaffungen 700.000 €

Gesamtkosten ErgH und FinH: 9.270.000 €

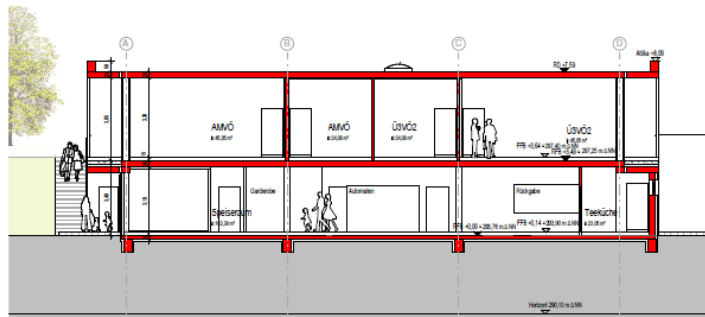
Zuschüsse gesamt: 2.905.000 €

Prioritäten:

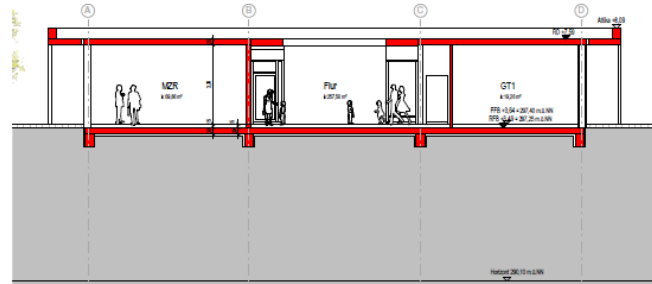
- | | |
|----------|-----------|
| 1 | 2022/2023 |
| 2 | 2024/2025 |
| 3 | nach 2025 |

Kindertagesstätten

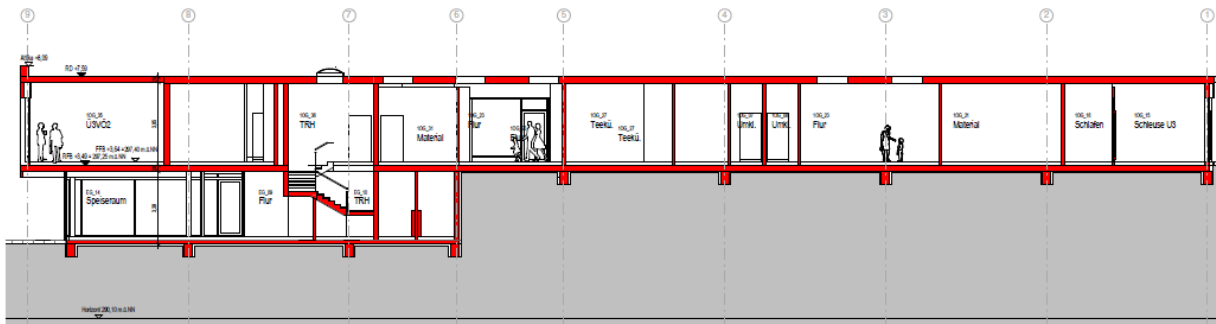
Neubau Sport-Kita mit Erweiterung Hort und Mensa Grundschule Plaisir



Schnitt 1-1



Schnitt 2-2



Schnitt 3-3



Neubau Sport-Kita mit Erweiterung Hort und Mensa Grundschule Plaisir

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	2.679.000 €					2.679.000 €	1
Zuschüsse	29.800 €					29.800 €	
Gesamtkosten: 9.715.000 €						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

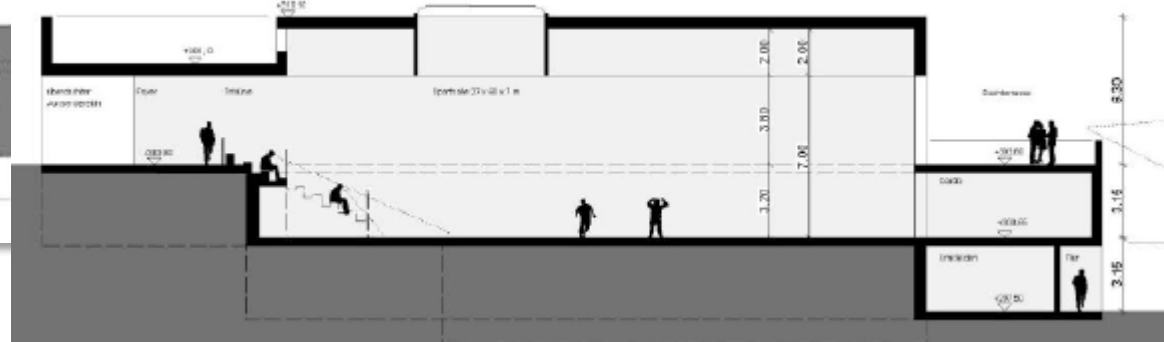
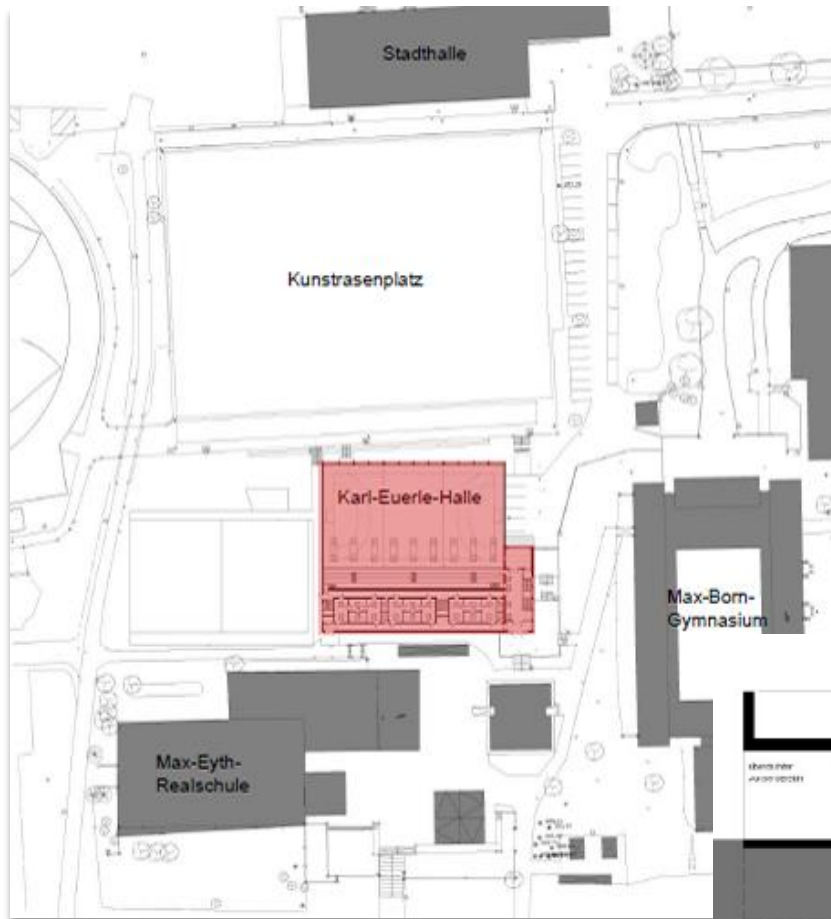
Gesamtkosten: 9.715.000 €
Zuschüsse gesamt: 1.052.000 €

Sportstätten

II. Investitionsprogramm ab 2022

Sportstätten		2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025	Priorität
Abbruch und Neubau Karl-Euerle-Sporthalle	Baumaßnahmen	2.357.000 €	7.560.000 €	5.996.000 €			15.913.000 €	1
	Zuschüsse	710.000 €	875.000 €	1.115.000 €	900.000 €		3.600.000 €	
Sanierung Karl-Euerle- Kunstrasenplatz	Baumaßnahmen				534.000 €		534.000 €	2
	Zuschüsse				84.000 €		84.000 €	
Energetische Sanierung Turnhalle Seminar	Baumaßnahmen					1.098.000 €	1.098.000 €	3
	Zuschüsse					190.000 €	190.000 €	
Erweiterung Sportanlage Seminar	Baumaßnahmen					571.000 €	571.000 €	3
	Zuschüsse						0 €	
Sanierung Turnhalle Tausschule	Baumaßnahmen					847.000 €	847.000 €	3
	Zuschüsse					190.000 €	190.000 €	
Neubau Kunstrasenplatz Etwiesen	Baumaßnahmen					901.000 €	901.000 €	3
	Zuschüsse					120.000 €	120.000 €	
Erneuerung Laufbahn Karl-Euerle-Stadion	Baumaßnahmen					779.000 €	779.000 €	3
	Zuschüsse					168.000 €	168.000 €	
Summen	Baumaßnahmen	2.357.000 €	7.560.000 €	5.996.000 €	534.000 €	4.196.000 €	20.643.000 €	
	Zuschüsse	710.000 €	875.000 €	1.115.000 €	984.000 €	668.000 €	4.352.000 €	

Abbruch + Neubau Karl-Euerle-Sporthalle



Abbruch + Neubau Karl-Euerle-Sporthalle

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	2.357.000 €	7.560.000 €	5.996.000 €			15.913.000 €	1
Landes- zuschuss	110.000 €	275.000 €	215.000 €			600.000 €	
Bundes- zuschuss	600.000 €	600.000 €	900.000 €	900.000 €		3.000.000 €	

Gesamtkosten: 16.660.000 € inkl. 52,9 % Vorsteuerabzug
(KEH = Betrieb gewerblicher Art)

Zuschüsse gesamt: 3.600.000 €

Prioritäten:

1 2022/2023
2 2024/2025
3 nach 2025

Karl-Euerle-Kunstrasenplatz



Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten				534.000 €		534.000 €	2
Zuschüsse				84.000 €		84.000 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße:

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße		2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße	Baukosten	50.000 €	70.000 €		600.000 €		720.000 €	2
	Zuschüsse	20.000 €	30.000 €		496.000 €		546.000 €	
Ausbau Mühlstraße	Baukosten					650.000 €	650.000 €	3
	Zuschüsse					240.000 €	240.000 €	
Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA	Baukosten			50.000 €	30.000 €	820.000 €	900.000 €	3
	Zuschüsse			20.000 €	10.000 €	312.000 €	342.000 €	
Summen	Baukosten	50.000 €	70.000 €	50.000 €	630.000 €		1.620.000 €	
	Zuschüsse	20.000 €	30.000 €	20.000 €	506.000 €		888.000 €	

Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße: Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße



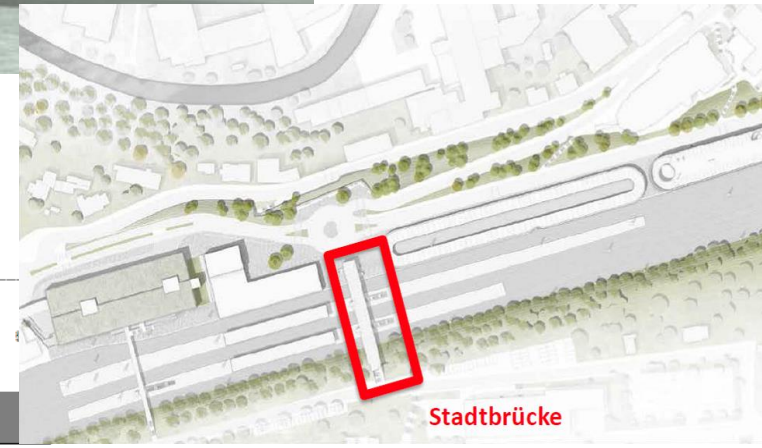
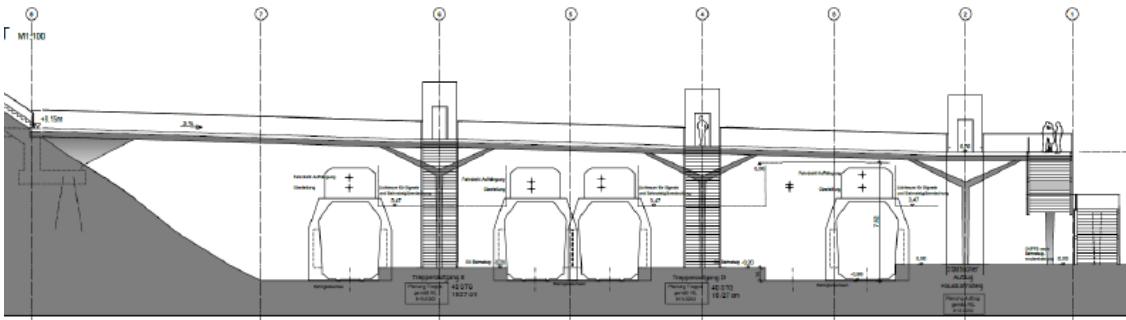
Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße: Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	50.000 €	70.000 €		600.000 €		720.000 €	2
Zuschüsse	20.000 €	30.000 €		496.000 €		546.000 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Bereich Bahnhof

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III		2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen	Baukosten		3.030.000 €	100.000 €			3.130.000 €	1
	Zuschüsse	650.000 €	1.494.000 €				2.144.000 €	
Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost	Baukosten		285.000 €	19.000 €			304.000 €	1
	Zuschüsse		190.000 €				190.000 €	
Neubau ZOB mit Überdachungen	Baukosten			200.000 €	1.000.000 €	4.930.000 €	6.130.000 €	2/3
	Zuschüsse				100.000 €	745.000 €	845.000 €	
Neubau Parkdeck Ost	Baukosten			50.000 €	150.000 €	3.000.000 €	3.200.000 €	3
	Zuschüsse					2.100.000 €	2.100.000 €	
Kostenbeteiligung an Dt. Bahn - Bahnhofsmodernisierungsprogramm	Baukosten					527.000 €	527.000 €	3
	Zuschüsse						0 €	
Neubau ZOB - Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon	Baukosten		130.000 €		200.000 €	1.620.000 €	1.950.000 €	3
	Zuschüsse		20.000 €		30.000 €	650.000 €	700.000 €	
Summen	Baukosten	0 €	3.445.000 €	369.000 €	1.350.000 €	10.077.000 €	15.241.000 €	
	Zuschüsse	650.000 €	1.704.000 €	0 €	130.000 €	3.495.000 €	5.979.000 €	

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen



Sanierungsgebiet Innenstadt III: Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten		3.030.000 €	100.000 €			3.130.000 €	1
Zuschüsse	650.000 €	1.494.000 €				2.144.000 €	

Gesamtkosten: 4.630.000 €

Vorsteuerabzugsberechtigung von 27 % berücksichtigt
(verbindliche Auskunft des Finanzamtes vom Juli 2019)

Prioritäten:

- | | |
|----------|-----------|
| 1 | 2022/2023 |
| 2 | 2024/2025 |
| 3 | nach 2025 |

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten		285.000 €	19.000 €			304.000 €	1
Zuschüsse		190.000 €				190.000 €	

Gesamtkosten: 354.000 € inkl. 27 % Vorsteuerabzug

Prioritäten:

- 1** 2022/2023
- 2** 2024/2025
- 3** nach 2025

II. Investitionsprogramm ab 2022

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Ohne Bereich Bahnhof

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III		2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Umbau Postgasse 5	Baukosten	400.000 €					400.000 €	1
	Zuschüsse	200.000 €					200.000 €	
Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	Baukosten	319.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		619.000 €	1/2
	Zuschüsse	191.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €		371.000 €	
Sanierung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)	Baukosten	1.900.000 €	300.000 €	1.300.000 €			3.500.000 €	1/2
	Zuschüsse	300.000 €	100.000 €	300.000 €			700.000 €	
Generalsanierung Vereinshaus	Baukosten				500.000 €	1.238.000 €	1.738.000 €	3
	Zuschüsse					600.000 €	600.000 €	
Neugestaltung Rathausvorplatz	Baukosten					1.400.000 €	1.400.000 €	3
	Zuschüsse					87.000 €	87.000 €	
Treppe Marktstraße (Kirchstaffel)	Baukosten					948.000 €	948.000 €	3
	Zuschüsse					350.000 €	350.000 €	
Neugestaltung Am Schillerplatz II (Richtung Bahnhof)	Baukosten					380.000 €	380.000 €	3
	Zuschüsse					125.000 €	125.000 €	
Neugestaltung Albertstraße	Baukosten					560.000 €	560.000 €	3
	Zuschüsse					190.000 €	190.000 €	
Summen	Baukosten	2.619.000 €	400.000 €	1.400.000 €	600.000 €	4.526.000 €	9.165.000 €	
	Zuschüsse	691.000 €	160.000 €	360.000 €	60.000 €	1.352.000 €	1.811.000 €	

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Umbau und Einrichtung Postgasse 5



Sanierungsgebiet Innenstadt III: Umbau und Einrichtung Postgasse 5

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Kosten	400.000 €					400.000 €	1
Zuschüsse	200.000 €					200.000 €	

Gesamtkosten: 3.200.000 €

Zuschüsse gesamt: 1.080.000 €

Prioritäten:

- 1 2022/2023
- 2 2024/2025
- 3 nach 2025

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Sanierung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)



Sanierungsgebiet Innenstadt III: Sanierung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	1.900.000 €	300.000 €	1.300.000 €			3.500.000 €	1/2
Zuschüsse	300.000 €	100.000 €	300.000 €			700.000 €	

2022/2023: Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße 2. BA/
Dilleniusstraße/ Am Schillerplatz I 2.200.000 €

2024: Am Obstmarkt/ Dilleniusstraße 1.300.000 €

Prioritäten:

- | | |
|----------|-----------|
| 1 | 2022/2023 |
| 2 | 2024/2025 |
| 3 | nach 2025 |

Gesamtkosten: 4.530.000 €

Zuschüsse gesamt: 960.000 €

Wohnungsbau

Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH (sozialer Wohnungsbau)

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Kosten		300.000 €		1.200.000 €		1.500.000 €	1/2
Zuschüsse						0 €	

2023: Projekt Mühlstraße 7/1 mit 300.000 €

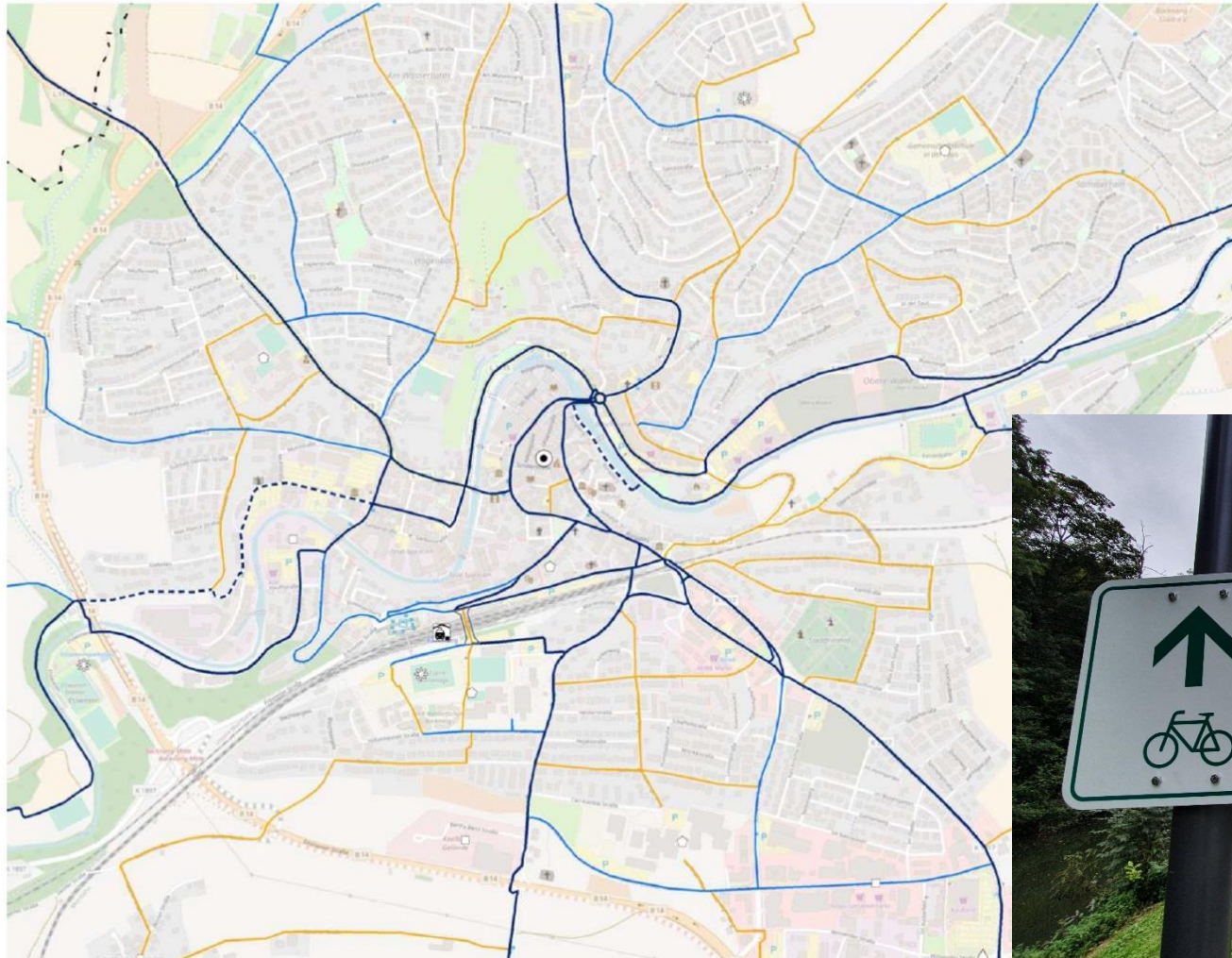
2025: Weitere Projekte mit 1.200.000 €

Prioritäten:

- 1** 2022/2023
- 2** 2024/2025
- 3** nach 2025

Straßenbaumaßnahmen und Parkierungseinrichtungen

Radinfrastrukturkonzept



- Hauptnetz 1. Ordnung
- - - Evtl. Verlegung des Stromberg-Murrtaal-Weges
- Hauptnetz 2. Ordnung
- Ergänzungsnetz
- Freizeitnetz
- - - Stadtgrenze



Radinfrastrukturkonzept

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		400.000 €	1/2
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

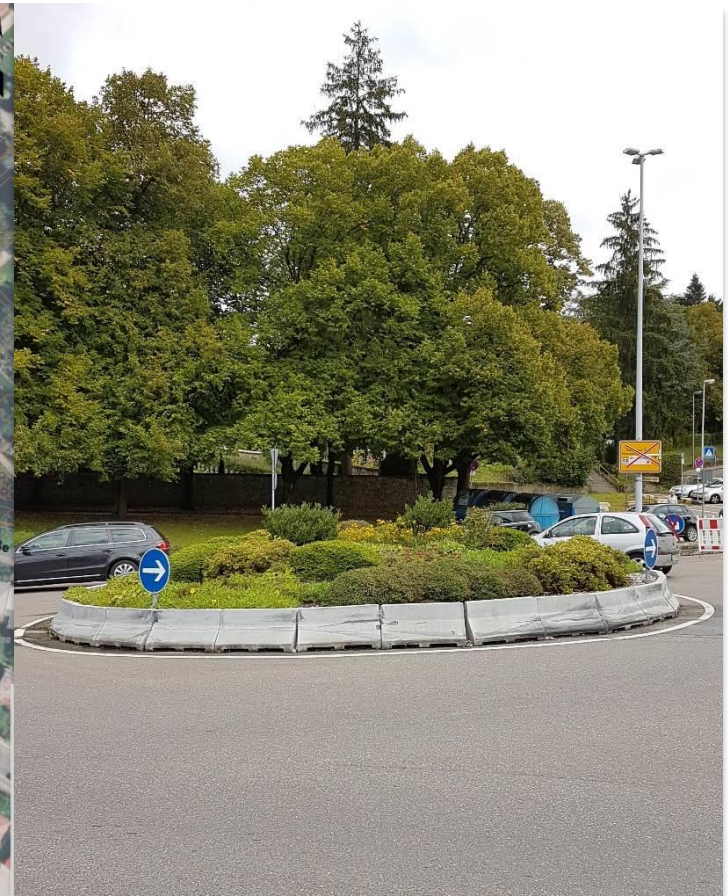
Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus



Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten			445.000 €	445.000 €		890.000 €	2
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Ausbau Kreisverkehr Weissacher/Stuttgarter Straße (Kawag-Kreisel)



Ausbau Kreisverkehr Weissacher/Stuttgarter Straße (Kawag-Kreisel)

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten		40.000 €	1.020.000 €			1.060.000 €	2
Zuschüsse			480.000 €			480.000 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Ausbau Allensteiner/Tilsiter/Danziger Straße



Ausbau Allensteiner/Tilsiter/Danziger Straße

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten		100.000 €	300.000 €	1.000.000 €		1.400.000 €	2
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

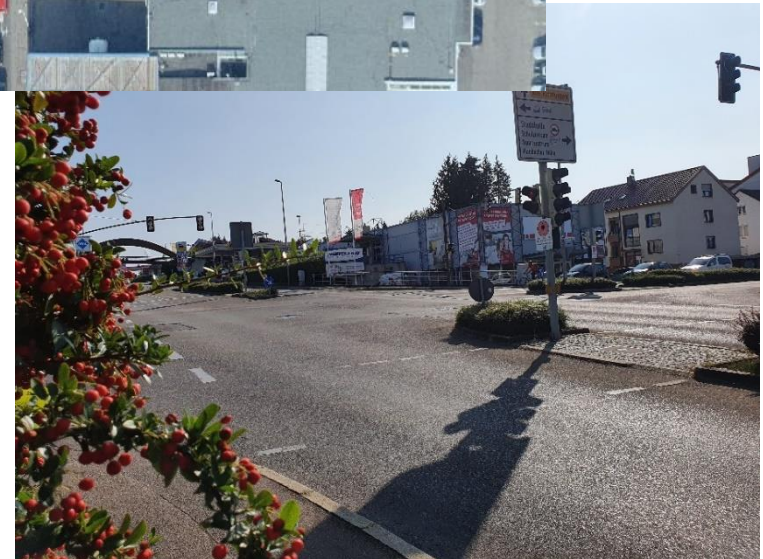
Umbau Knotenpunkt Schöntaler Str./Friedrichstr./ Aspacher Straße zum Kreisverkehr



Umbau Knotenpunkt Schöntaler Str./Friedrichstr./ Aspacher Straße zum Kreisverkehr

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	60.000 €	20.000 €	680.000 €			760.000 €	2
Zuschüsse			222.000 €			222.000 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Sanierung Kreuzung Stuttgarter Straße/Industriestraße



Sanierung Kreuzung Stuttgarter Straße/Industriestraße

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	605.000 €					605.000 €	1
Zuschüsse						0 €	

Gesamtkosten: 755.000 €

Prioritäten:

- 1** 2022/2023
- 2** 2024/2025
- 3** nach 2025

ÖPNV

Umbau von Bushaltestellen (Straßenbauarbeiten) barrierefrei



Umbau von Bushaltestellen (Straßenbauarbeiten) barrierefrei

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	450.000 €	250.000 €	650.000 €	880.000 €		2.230.000 €	1/2
Zuschüsse	200.000 €	110.000 €	290.000 €	590.000 €		1.190.000 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Erstellung von Wartehallen

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	50.000 €	30.000 €	115.000 €	140.000 €		335.000 €	1/2
Zuschüsse	20.000 €	13.000 €	50.000 €	100.000 €		183.000 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

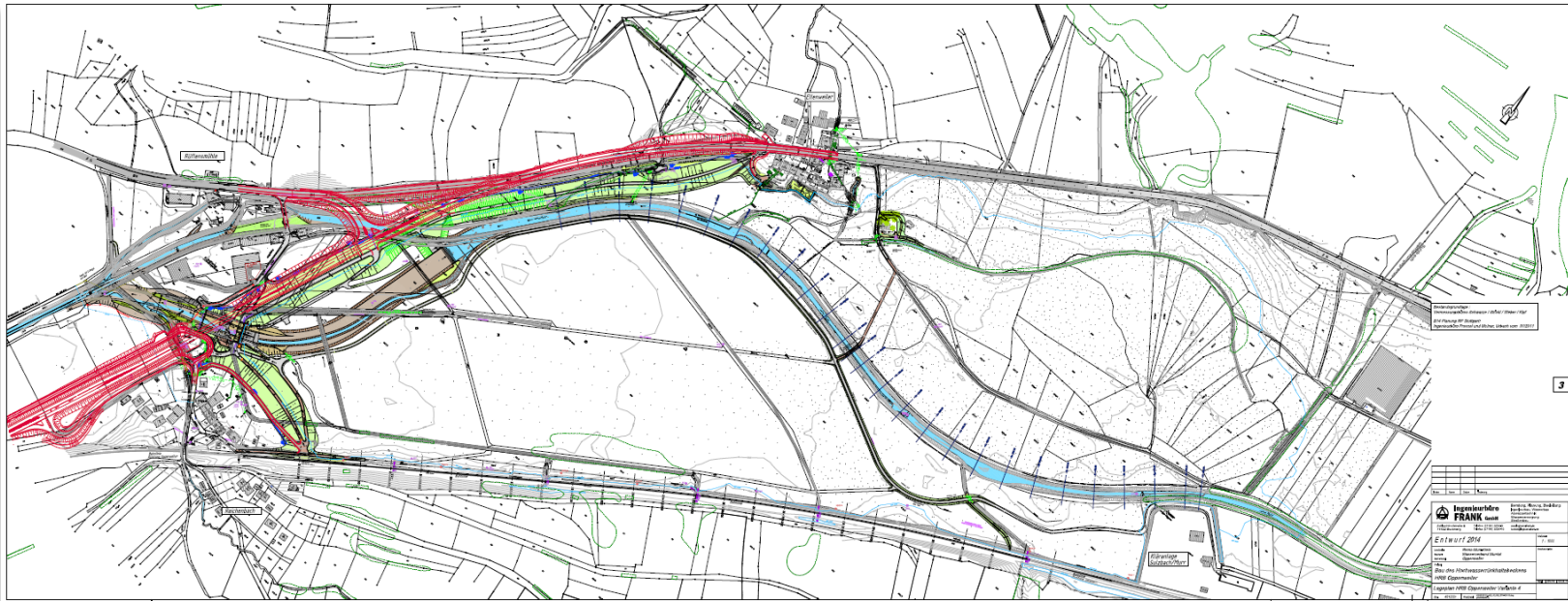
Hochwasserschutz

Gesamtübersicht Hochwasserschutz

Hochwasserschutz		2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Investitionsumlage an Wasserverband Murrta1	Baukosten	700.000 €	800.000 €	439.000 €	276.000 €		2.215.000 €	1/2
	Zuschüsse						0 €	
Hochwasserschutz Ekertsbach: Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen	Baukosten	500.000 €	1.000.000 €	730.000 €			2.230.000 €	1/2
	Zuschüsse	350.000 €	700.000 €	511.000 €			1.561.000 €	
Hochwasserschutz Ekertsbach: Hochwasserrückhaltebecken Seehau	Baukosten		350.000 €	460.000 €	400.000 €		1.210.000 €	1/2
	Zuschüsse		245.000 €	322.000 €	280.000 €		847.000 €	
Hochwasserschutz Murr innerorts	Baukosten	1.550.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €			4.550.000 €	1/2
	Zuschüsse	1.385.000 €	1.700.000 €	700.000 €			3.785.000 €	
Hochwasserschutz südliche Stadtteile	Baukosten	50.000 €				2.890.000 €	2.940.000 €	3
	Zuschüsse					2.020.000 €	2.020.000 €	
Summen	Baukosten	2.800.000 €	4.150.000 €	2.629.000 €	676.000 €	2.890.000 €	13.145.000 €	
	Zuschüsse	1.735.000 €	2.645.000 €	1.533.000 €	280.000 €	2.020.000 €	8.213.000 €	

1) Umlage für Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler

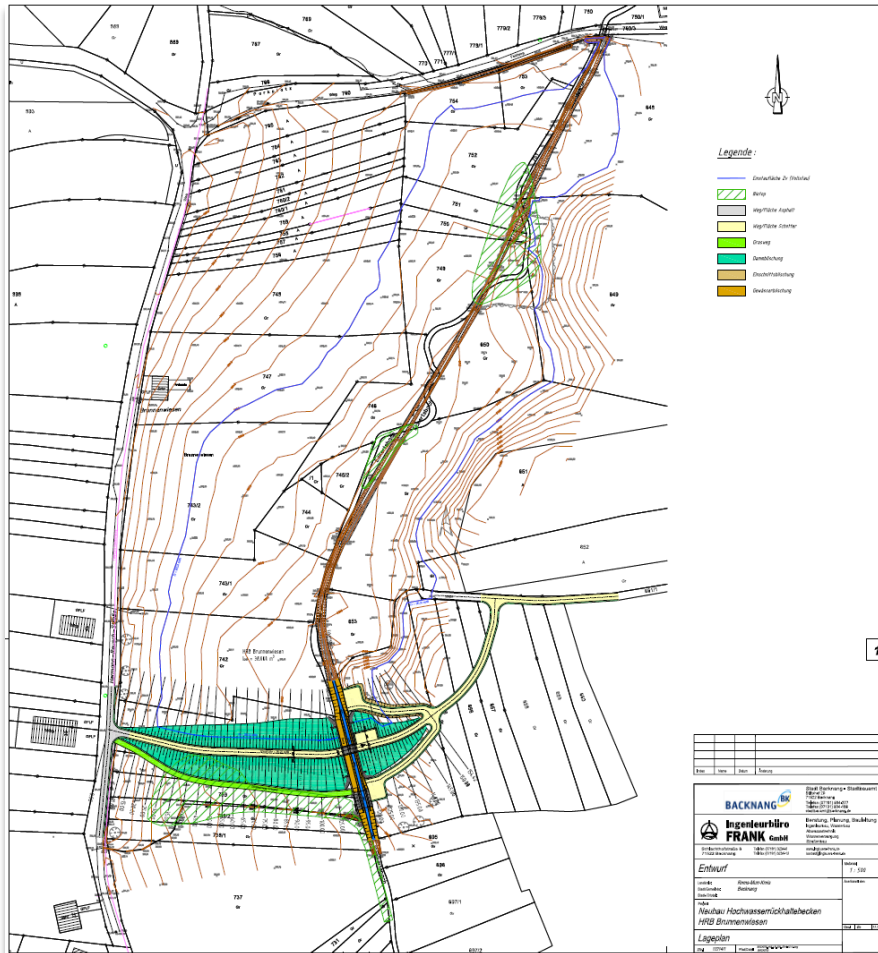
Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal (für Hochwasserückhaltebecken Oppenweiler)



Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal (für Hochwasserückhaltebecken Oppenweiler)

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Kosten	700.000 €	800.000 €	439.000 €	276.000 €		2.215.000 €	1/2
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

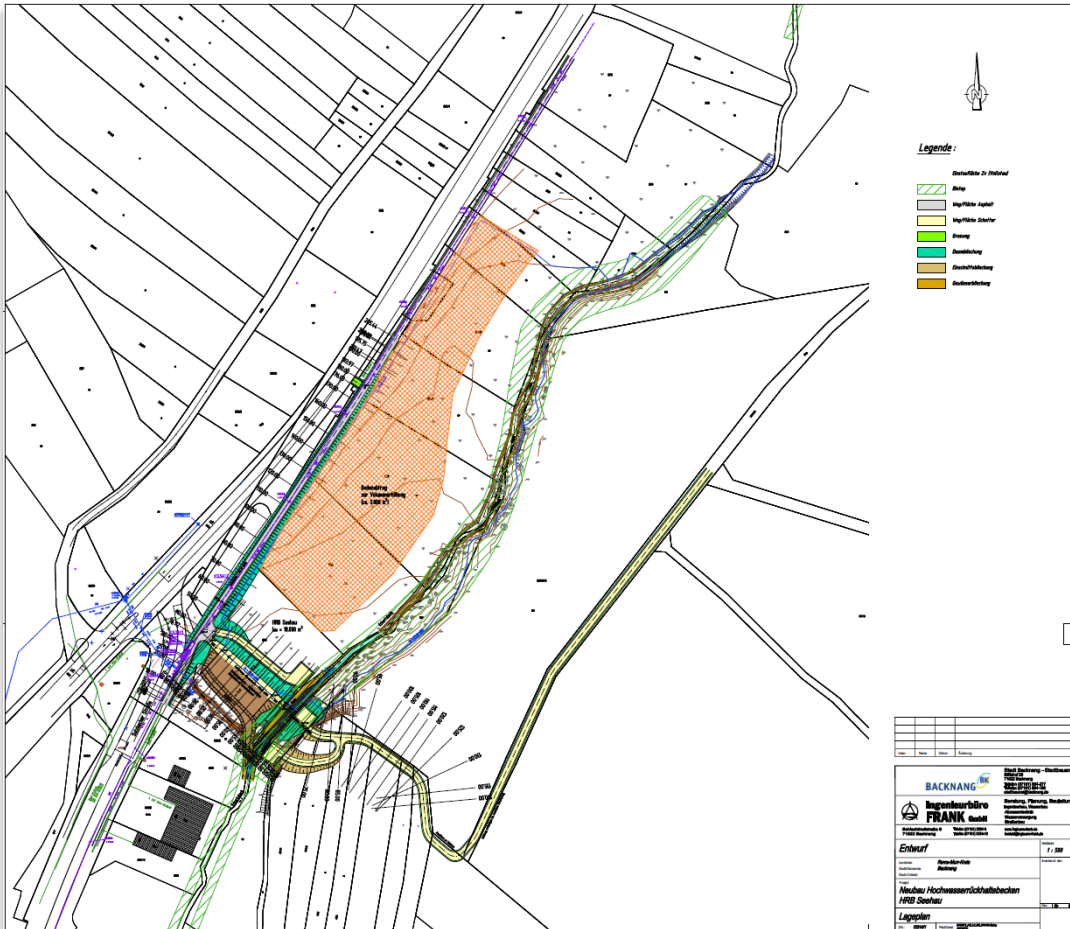
Hochwasserschutz: Hochwasserrückhaltebecken Ekertsbach Brunnenwiesen (Strümpfelbach)



Hochwasserschutz: Hochwasserrückhaltebecken Ekertsbach Brunnenwiesen (Strümpfelbach)

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	500.000 €	1.000.000 €	730.000 €			2.230.000 €	1/2
Zuschüsse	350.000 €	700.000 €	511.000 €			1.561.000 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

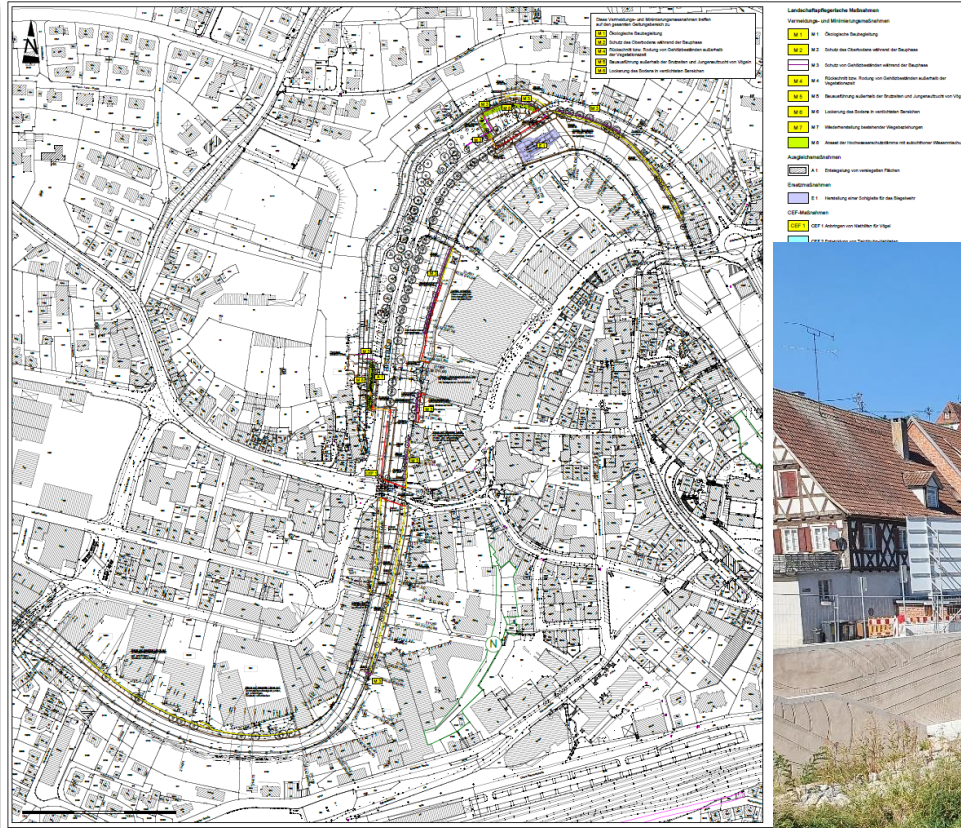
Hochwasserschutz: Hochwasserrückhaltebecken Ekertsbach Seehau



Hochwasserschutz: Hochwasserrückhaltebecken Ekertsbach Seehau

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten		350.000 €	460.000 €	400.000 €		1.210.000 €	1/2
Zuschüsse		245.000 €	322.000 €	280.000 €		847.000 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Hochwasserschutz: Murr innerorts



Hochwasserschutz: Murr innerorts

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	1.550.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €			4.550.000 €	1/2
Zuschüsse	1.385.000 €	1.700.000 €	700.000 €			3.785.000 €	
Gesamtkosten: 15.100.000 € Zuschüsse gesamt: 11.170.000 €						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Weitere Investitionen

Sanierung Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach



Sanierung Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten	350.000 €	400.000 €				750.000 €	1
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Sanierung Stadtturm



Sanierung Stadtturm

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Baukosten		942.000 €				942.000 €	1
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof

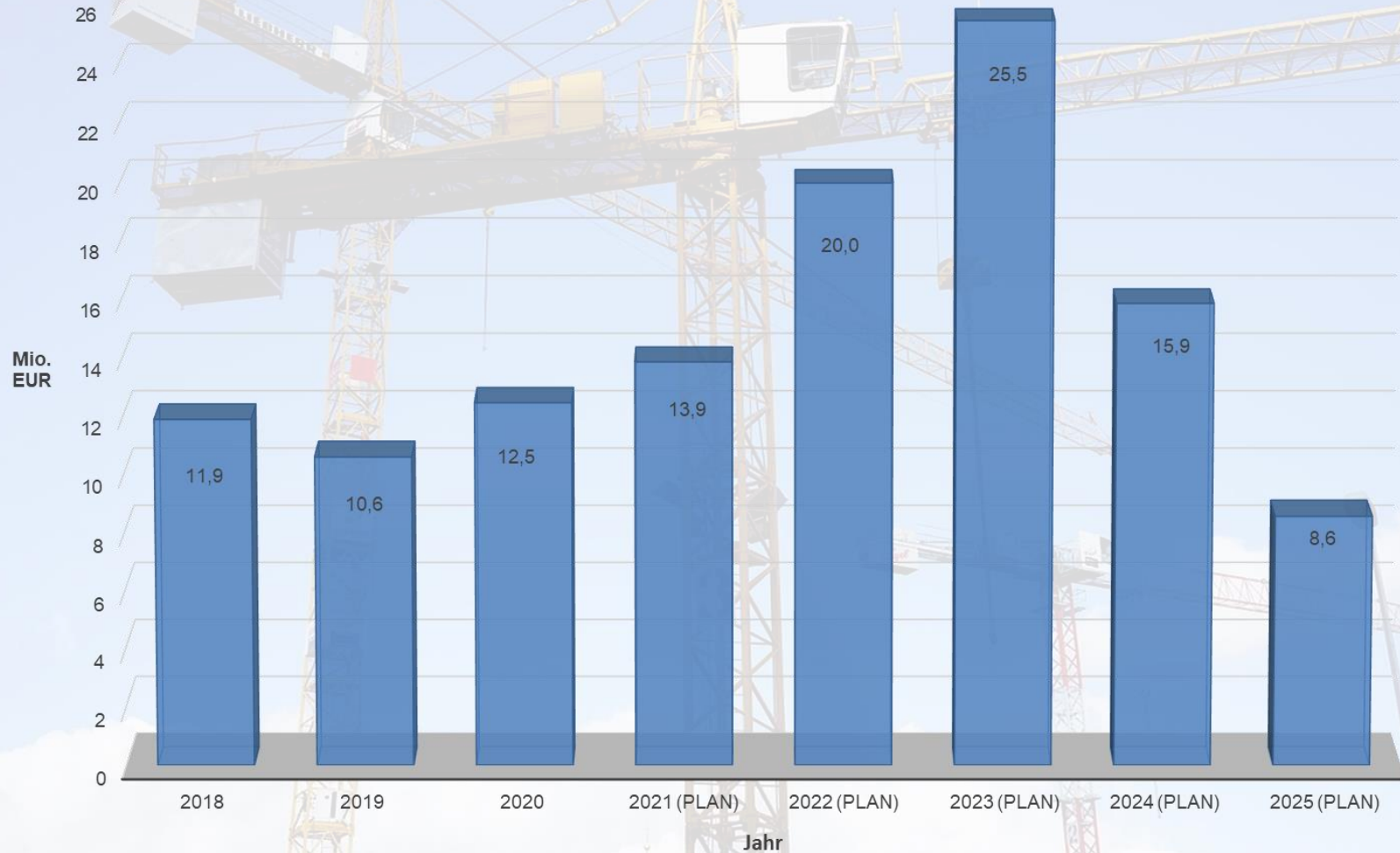


Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof

	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Summen 2022-2025ff	Priorität
Kosten	300.000 €	345.000 €				645.000 €	1
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2022/2023 2 2024/2025 3 nach 2025	

II. Investitionsprogramm ab 2022

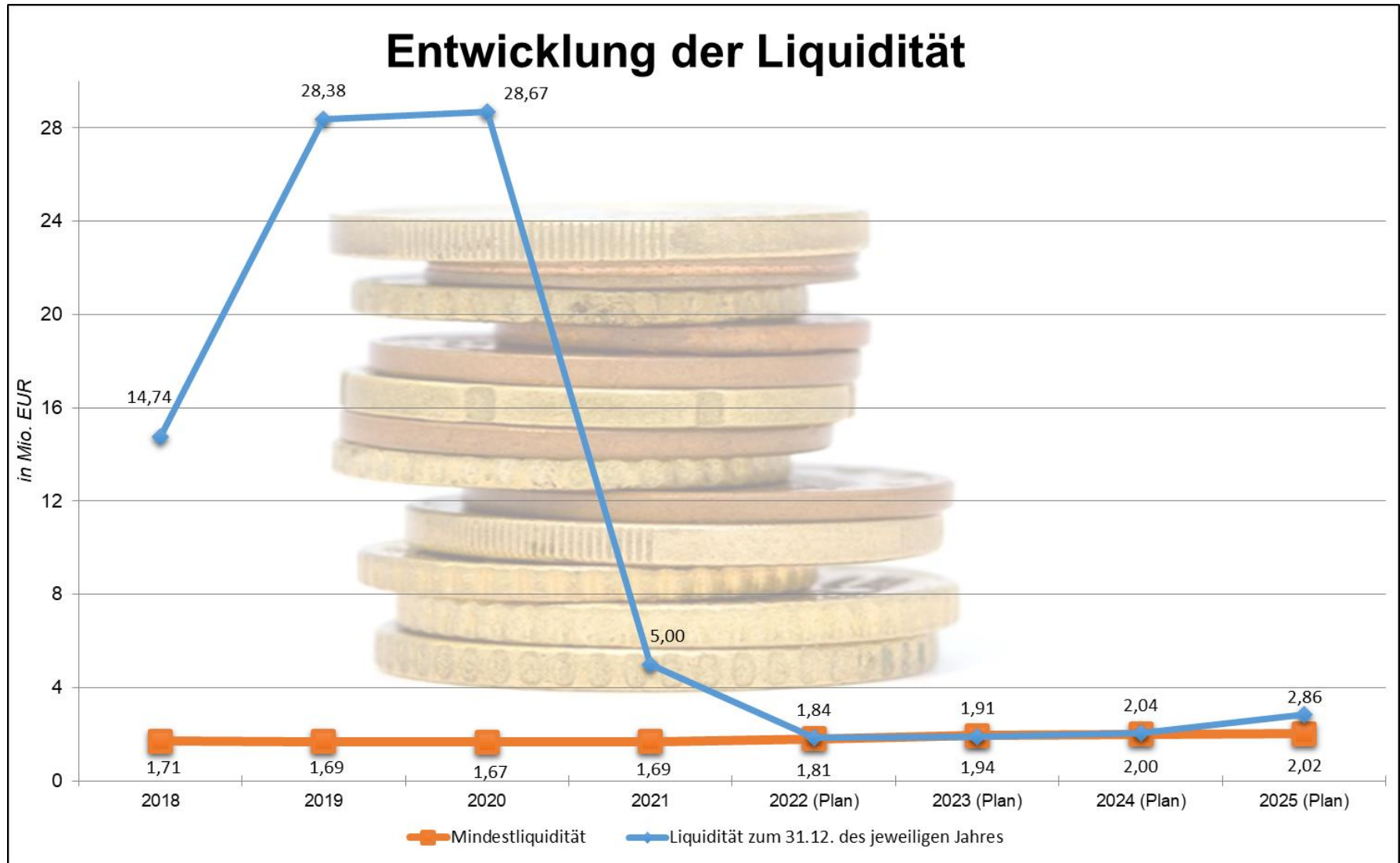
Auszahlungen für Baumaßnahmen



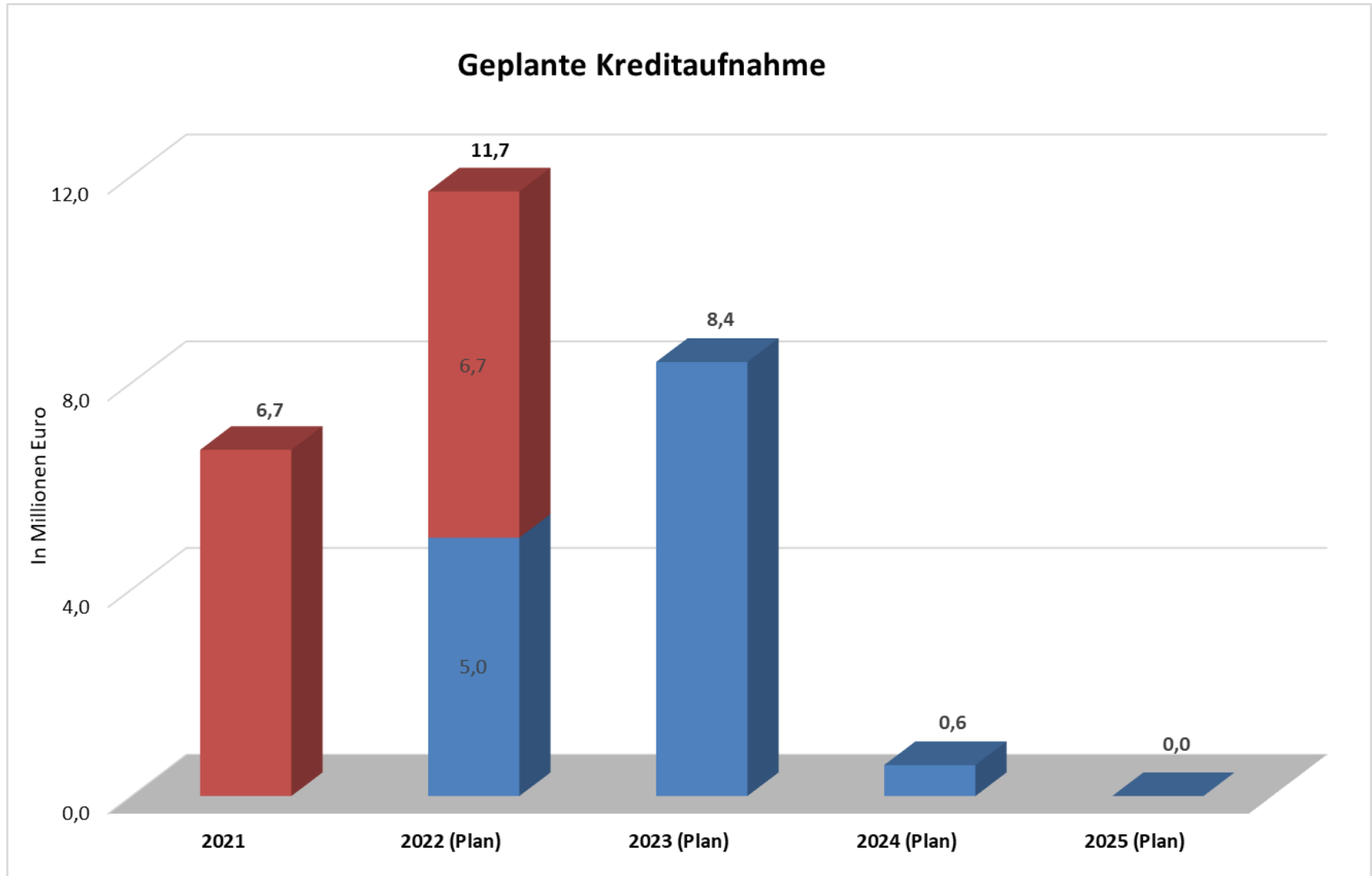
Summen Investitionsbereiche 2022-2025

Bereich	Anteil (%)	Auszahlungen 2022-2025	Einzahlungen 2022-2025
Feuerwehr	9,0%	7.942.000 €	555.400 €
Schulen	15,1%	13.355.000 €	4.169.300 €
Kindertagesstätten	2,1%	1.834.500 €	25.600 €
Sportstätten	18,9%	16.718.000 €	3.684.000 €
Sanierungsgebiete	13,2%	11.723.000 €	4.715.999 €
Straßen, Parkierungs- einrichtungen, ÖPNV	13,2%	11.658.000 €	2.195.000 €
Hochwasserschutz	11,6%	10.300.000 €	5.593.000 €
übrige Investitionen	17,0%	15.082.599 €	6.907.001 €
Summen	100,0%	88.613.099 €	27.845.300 €

III. Ausblick

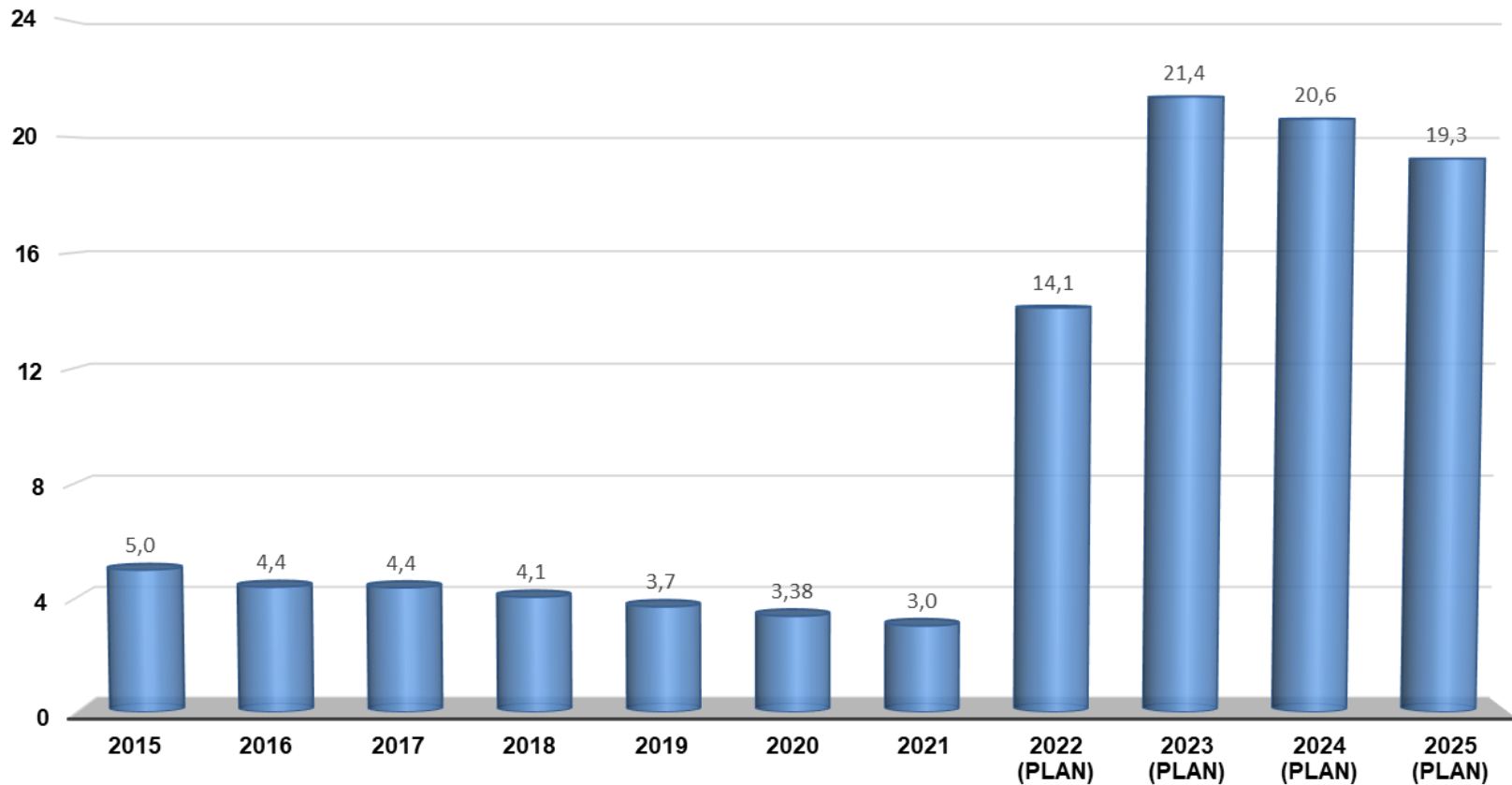


III. Ausblick



III. Ausblick

Entwicklung des Schuldenstands (ohne Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften)



■ Schuldenstand zum 31.12. des jeweiligen Jahres

Finanzlage 2022 bis 2025

- Rekordinvestitionsvolumen von fast 89 Mio. € in 2022-2025 vorgesehen
- Investitionsschwerpunkte liegen in den Bereichen Sportstättenbau, Schulen und kommunaler Infrastruktur
- Diese Investitionen sind nicht vollständig über eigene Mittel zu finanzieren
- Aus heutiger Sicht würde die Verschuldung durch notwendige Kreditaufnahmen bis Ende 2025 auf knapp 19,3 Mio. € ansteigen
- Durch den prognostizierten Schuldenanstieg werden zukünftige Haushalte belastet und der Investitionsspielraum für neue Projekte eingeschränkt

Risiken

- Kostensteigerungen, insbesondere im Hochbau
- Gewerbesteuerentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung
- Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie
- November-Steuerschätzung 2021
- Höhe des Kreisumlagehebesatzes noch nicht bekannt
- Bundeszuschuss Karl-Euerle-Halle

IV. Investitionsprogramm Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEB) 2022-2025 und Folgejahre

IV. Investitionsprogramm SEB ab 2022

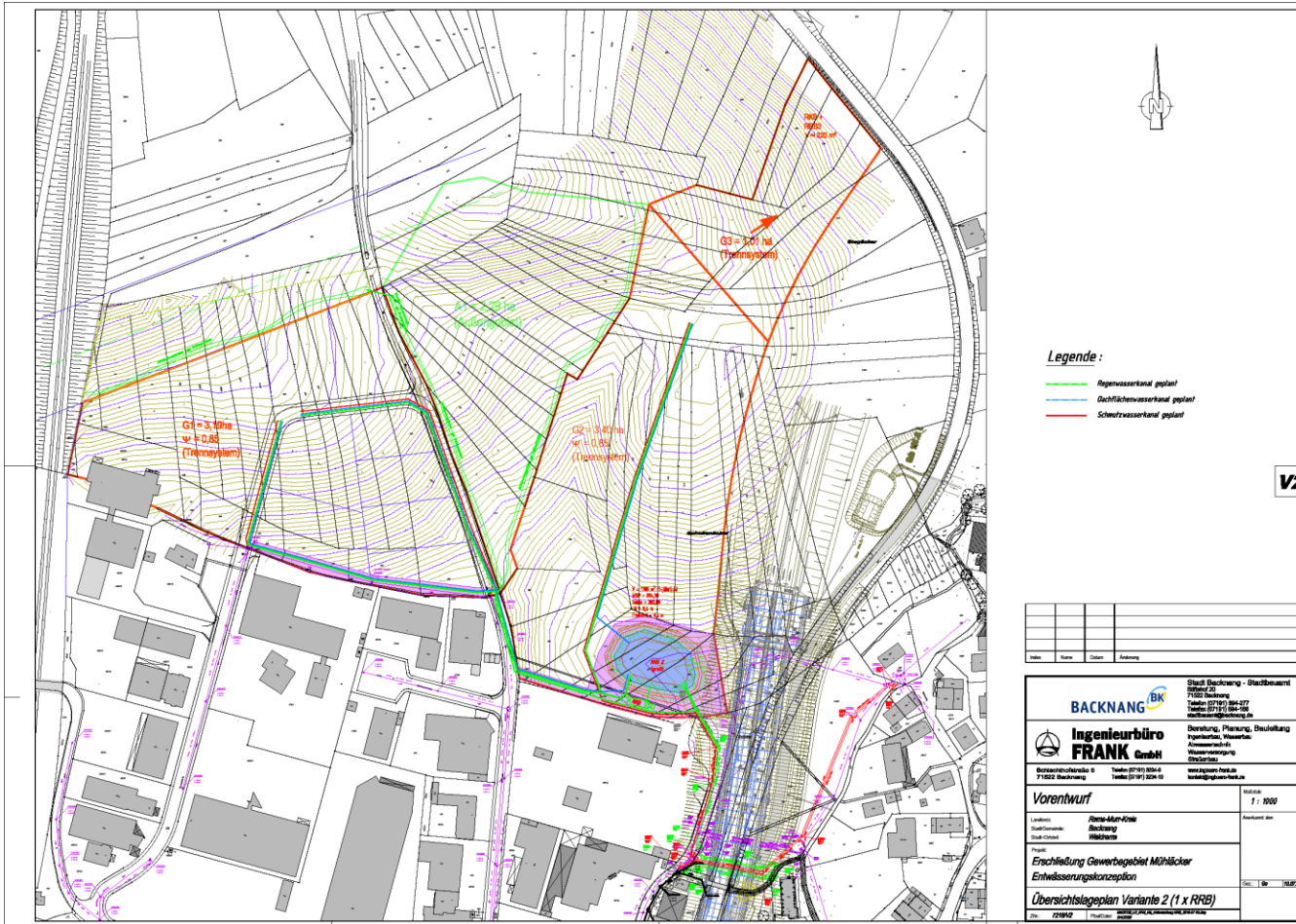
Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan	Weitere Investitionsplanung			Folge- jahre	Gesamt- kosten	Bisher bereit gestellt
	2022	2023	2024	2025			
Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Straße, Am Schillerplatz	230.000	0	0	0	0	230.000	0
Kanalsanierung Dilleniusstraße, Am Obstmarkt, Zur Dilleniusstraße	0	0	190.000	0	0	190.000	0
Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems	0	300.000	0	0	0	300.000	0
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker (äußere Erschließung Lechstraße und Querung B 14)	0	440.000	0	0	0	440.000	0
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)	50.000	1.000.000	1.500.000	0	0	2.550.000	0
Kanalsanierung Am Schillerplatz/Albertstraße	0	0	0	0	250.000	250.000	0
Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße	0	80.000	500.000	400.000	0	980.000	0
Kanalsanierung Danziger Str., Tilsiter Str., Allensteiner Str., Königsberger Straße	0	50.000	250.000	200.000	0	500.000	0
Kanalerneuerung Enzstraße, Metterweg, Remsstr.	0	0	50.000	0	270.000	320.000	0
Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte	0	0	0	700.000	900.000	1.600.000	0

**Maßnahmen,
die aufgrund
Dritter
erforderlich
sind
7.360.000 €**

Sanierungskonzeption Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße, Am Obstmarkt



Kanalneubau Baugebiet Mühläcker



IV. Investitionsprogramm SEB ab 2022

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan	Weitere Investitionsplanung			Folge- jahre	Gesamt- kosten	Bisher bereit gestellt
	2022	2023	2024	2025			
Kanalerneuerung In der Plaisir, Frankfurter Straße und Kölner Straße	200.000	0	0	0	0	700.000	500.000
Kanalneubau Fabrikstraße	0	0	0	900.000	1.000.000	1.900.000	0
Schachtsanierung Wilhelmstraße/Fabrikstraße	0	0	300.000	0	0	600.000	300.000
Kanalsanierungen Stadtgebiet	0	0	0	300.000	2.300.000	2.600.000	0
Kanalsanierung Wilhelmstraße	0	30.000	100.000	150.000	0	280.000	0
Kanalneubau Germannsweiler (RW-Kanal zum Maubach)	200.000	0	0	0	0	200.000	0
Kanalerneuerung Karlstraße	0	0	50.000	0	0	50.000	0
Kanalerneuerung Südstraße	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Kanalerneuerung Etwiesenberg	0	130.000	0	0	0	130.000	0
Kanalerneuerung Sachsenweiler Steige/Brüdener Str.	420.000	0	0	0	0	420.000	0
Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg	0	0	0	0	600.000	600.000	0
Sanierung nicht entlastbarer Sammler (Schachtbauwerke)	0	0	0	150.000	0	150.000	0
Anschlusskanäle Renovierung und Erneuerung	150.000	150.000	150.000	150.000	0	Jährlicher Ansatz	
Kanalsanierungen Leitungsträger	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Jährlicher Ansatz	
Kleinere Kanalbauten	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Jährlicher Ansatz	
Neuanschaffungen für Kanal und RÜB	20.000	20.000	20.000	20.000	0	Jährlicher Ansatz	
Sanierung RÜB (allgemein)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Jährlicher Ansatz	
RÜB 10 - Eugen-Adolff-Sportplatz	0	0	0	0	150.000	150.000	0
RÜB + PW 11 - Ungeheuerhof	0	0	0	0	150.000	150.000	0
RÜB 13 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	180.000	0	0	0	180.000	0
RÜB 22 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	70.000	0	70.000	0
RÜB 24 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	130.000	0	0	130.000	0
RÜB 26 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	150.000	0	150.000	0
SKA Neuschöntal – Sanierungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Jährlicher Ansatz	
SKA Neuschöntal – Neuanschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	Jährlicher Ansatz	
Erwerb Gebäude Klärschlamm-trocknung + Photovoltaikanlage	700.000	0	0	0	0	700.000	0

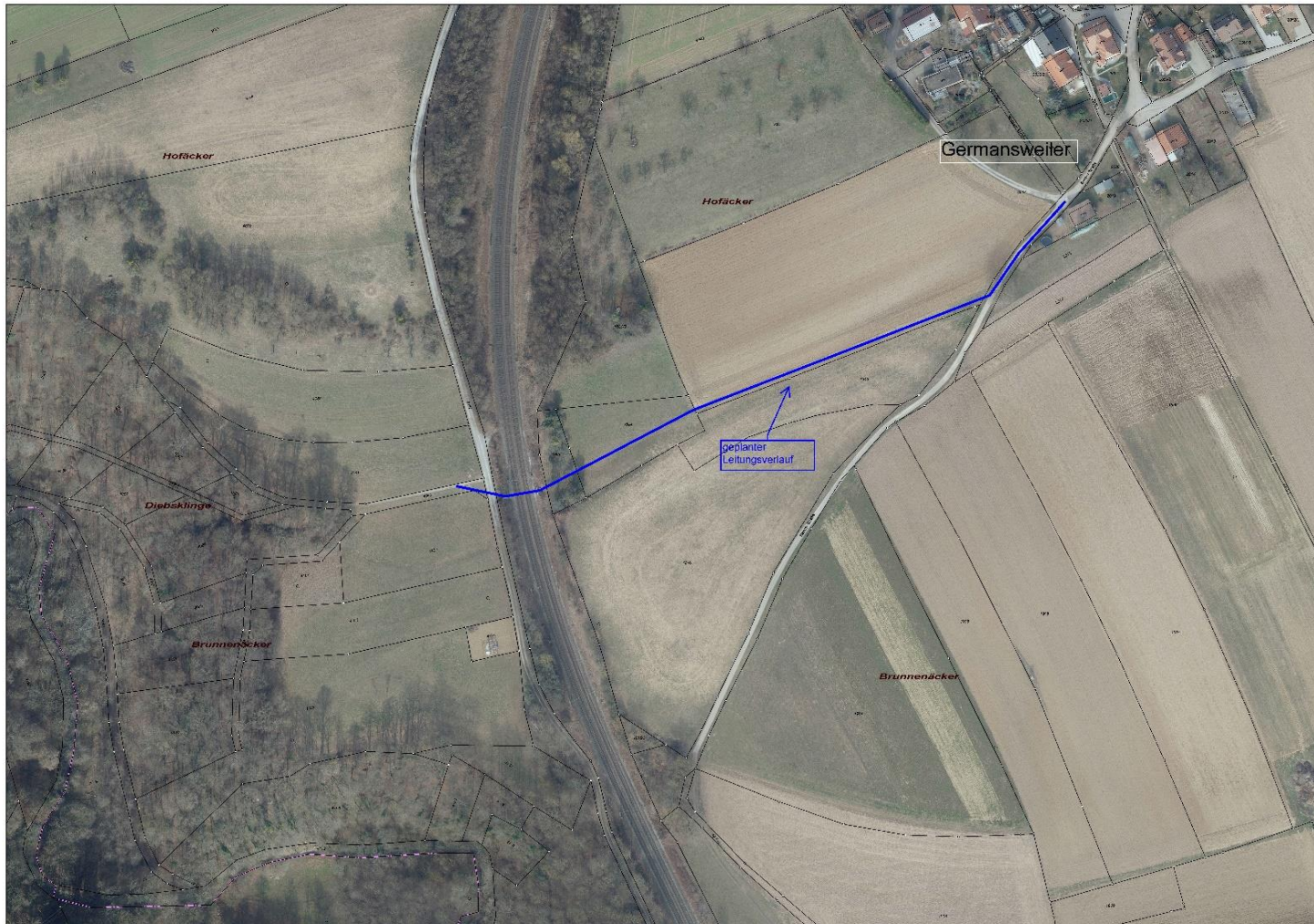
**Eigene
Maßnahmen
9.260.000 €**

IV. Investitionsprogramm SEB ab 2022

Kanalerneuerung in der Plaisir, Frankfurter Straße und Kölner Straße



Kanalneubau Germannsweiler (RW-Kanal zum Maubach)



Kanalerneuerung Sachsenweiler Steige / Brüdener Straße



IV. Investitionsprogramm SEB ab 2022

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan 2022	Weitere Investitionsplanung			Folge- jahre	Gesamt- kosten	Bisher bereit gestellt
		2023	2024	2025			
Anschluss KA Horbachhof an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	0	690.000	0	0	0	750.000	60.000
Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	0	0	0	1.270.000	0	1.350.000	80.000

**Maßnahmen
Anschluss
Außenkläranlagen
2.100.000 €**

IV. Investitionsprogramm SEB ab 2022

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan	Weitere	Investitionsplanung		Folge- jahre	Gesamt- kosten	Bisher bereit gestellt
	2022	2023	2024	2025			
Sanierung Rechen	100.000	600.000	300.000	0	0	1.000.000	0
Sanierung Sandfang	100.000	600.000	300.000	0	0	1.000.000	0
Sanierung Zulaufkanal (Zulauf bis Pufferbecken)	50.000	300.000	150.000	0	0	500.000	0
Sanierung Pufferbecken mit Kanal bis Vorklärung	50.000	300.000	150.000	0	0	500.000	0
Sanierung Nachklärbecken 1 und 2	0	0	0	400.000	0	400.000	0
Sanierung Betriebsgebäude (einschl. E-Technik und PLS)	0	200.000	500.000	700.000	0	1.400.000	0
Sanierung Schlamm entwässerung	0	0	200.000	0	2.800.000	3.050.000	50.000

**Maßnahmen
Kläranlage
Neuschöntal
7.850.000 €**

Sanierung Rechengebäude



Sanierung Schlammmentwässerung



IV. Investitionsprogramm SEB ab 2022

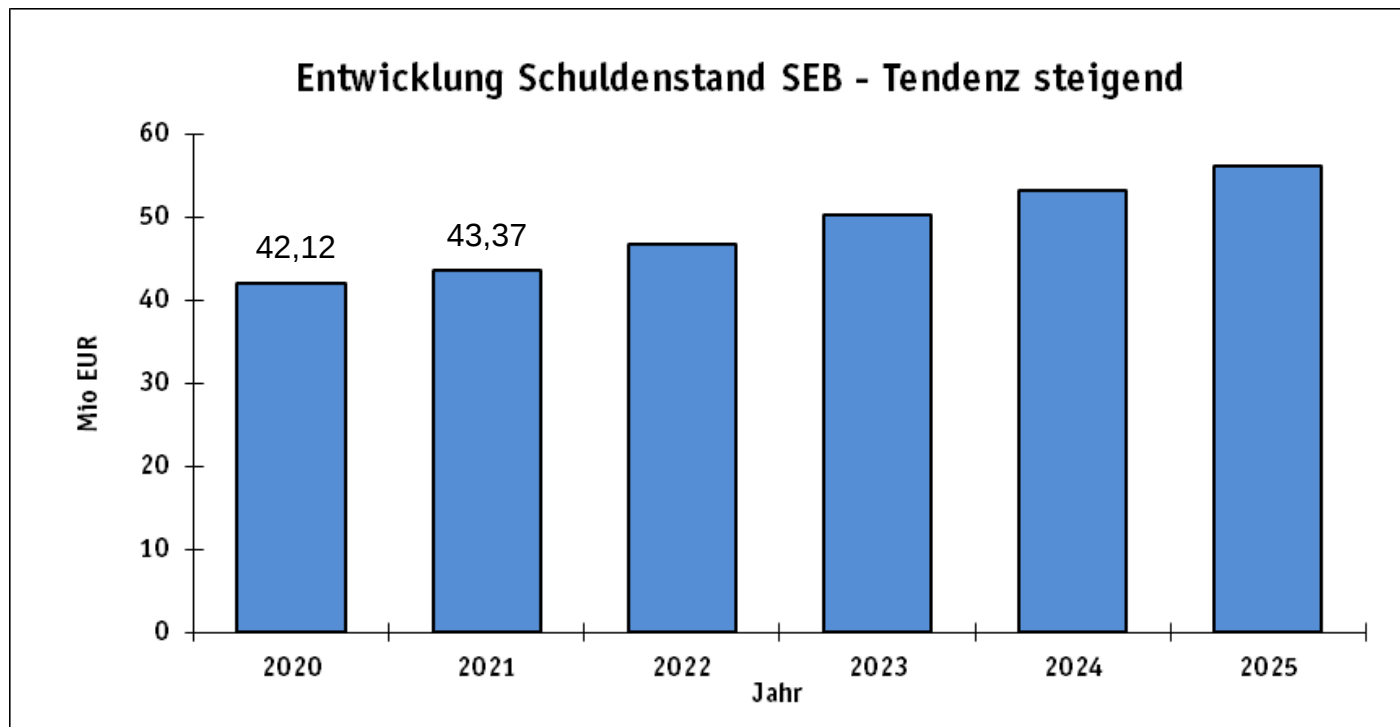
Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan	Weitere	Investitionsplanung		Folge- jahre	Gesamt- kosten	Bisher bereit gestellt
	2022	2023	2024	2025			
Hochwasserschutz Kläranlage	100.000	0	0	0	1.000.000	1.100.000	0
Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße – Neubau	550.000	0	0	0	0	1.510.000	960.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstr.– Neubau	0	0	700.000	400.000	0	1.250.000	150.000

**Maßnahmen
Hochwasser-
schutz
3.860.000 €**

Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 5



Voraussichtliche Entwicklung Schuldenstand Jahre 2020 ff.



V. Investitionsprogramm Eigenbetrieb Baulandentwicklung (BEB) 2022-2025

Wohngebiet Schöntaler Höhe

	2022	2023	2024	2025	Summen 2022-2025
Grunderwerb	3.000.000 €				3.000.000 €
Erschließung	200.000 €	2.000.000 €	800.000 €		3.000.000 €
Abwasserbeiträge			160.000 €		160.000 €
Grundstückserlöse			10.940.000 €		10.940.000 €

Wohngebiet Hohenheimer Straße

	2022	2023	2024	2025	Summen 2022-2025
Grundstückserlöse			3.070.000 €		3.070.000 €

Gewerbegebiet Mühläcker

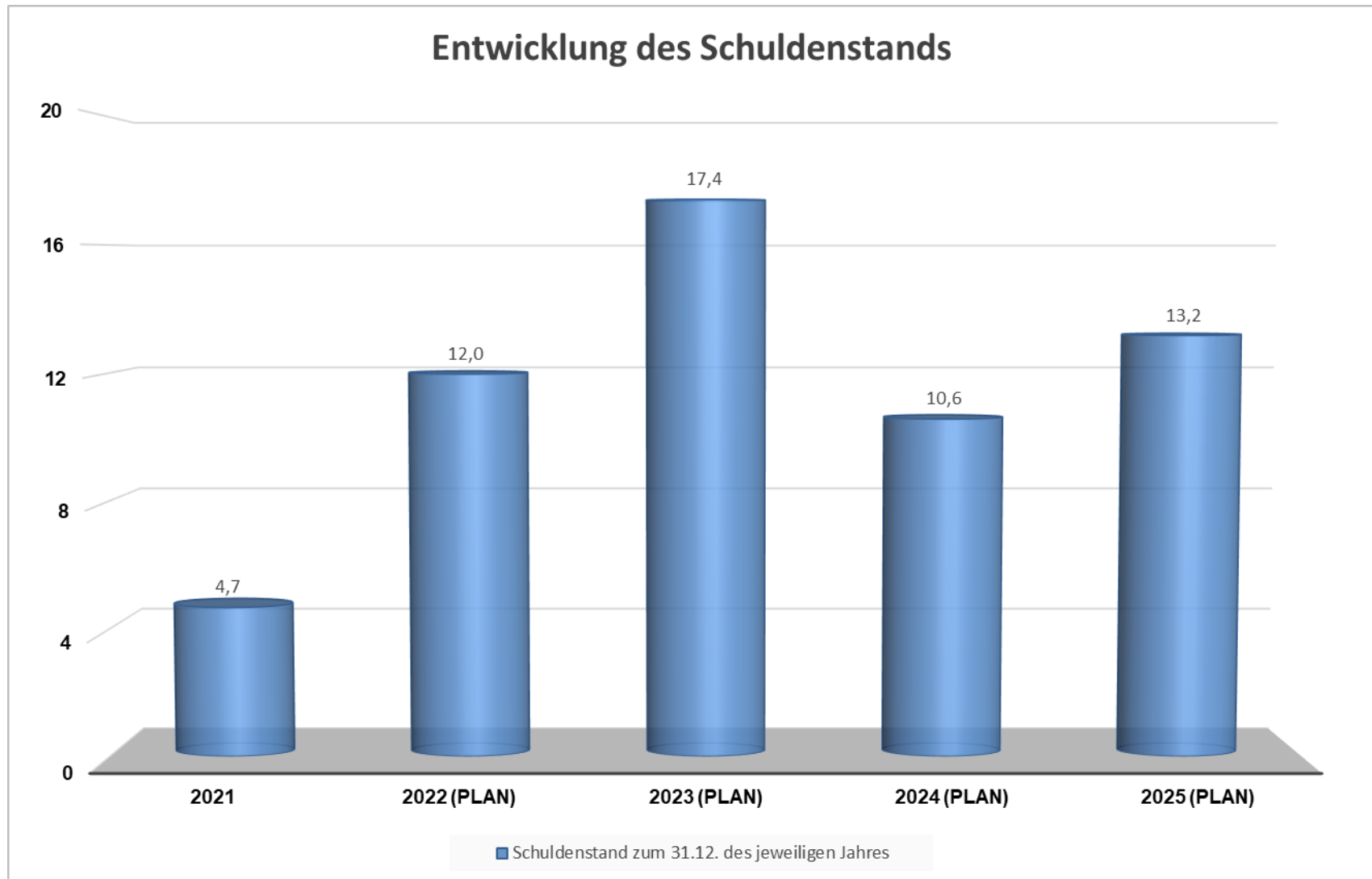
	2022	2023	2024	2025	Summen 2022-2025
Grunderwerb	3.600.000 €	3.000.000 €			6.600.000 €
Erschließung	500.000 €	400.000 €	2.700.000 €	2.000.000 €	5.600.000 €
Abwasserbeiträge				650.000 €	650.000 €

Wirtschaftsplan 2022

Ergebnishaushalt 2022	
Ordentliche Erträge	0 €
Ordentliche Aufwendungen	-39.600 €
Gesamtergebnis	-39.600 €

Finanzhaushalt 2022	
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes	-39.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.300.000 €
Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-7.339.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	7.300.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-39.600 €

V. Investitionsprogramm Eigenbetrieb Baulandentwicklung (BEB) 2022-2025



Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2023-2025

- Negatives Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt durch Verwaltungsaufwendungen, Zinsaufwendungen und zu zahlende Grundsteuer
- Erst zum geplanten Verkauf der Grundstücke im Wohnbaugebiet Schöntaler Höhe und Hohenheimer Straße 2024 ist ein positives Gesamtergebnis zu erwarten (außerordentlicher Ertrag)
- Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Grunderwerbe, Erschließungsmaßnahmen und Planungsraten für die Erschließung eingeplant
- Für die Umsetzung der Maßnahmen ist von 2022 bis 2025 eine Netto-Kreditaufnahme von 8,5 Mio. € angesetzt
- Nach der Veräußerung der Grundstücke 2024 erfolgt ein planmäßiger Infrastrukturkostenbeitrag von 3.200.000 € zu Gunsten des städtischen Haushalts

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!