

Entwurf

BACKNANG BK
Die Murr-Metropole

BACKNANG BK
Die Murr-Metropole



2024
HAUSHALTSSATZUNG
HAUSHALTSPLAN
Der Großen Kreisstadt Backnang

Gemeinsame Sitzung

des Ausschusses für
Technik und Umwelt

und des Verwaltungs-
und Finanzausschusses

16. November 2023

- I. Haushaltssatzung 2024
- II. Ergebnishaushalt 2024
- III. Finanzhaushalt/Investitionen 2024
- IV. Verschuldung/Liquidität
- V. Fazit

Haushaltssatzung 2024

I. Haushaltssatzung 2024

Haushaltsvolumen	2023	2024
Ergebnishaushalt	121.954.350 €	133.085.850 €
Investiver Finanzhaushalt	33.323.800 €	40.978.700 €
Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit	13.800.000 €	24.500.000 €
Volumen des Gesamthaushalts	169.078.150 €	198.564.550 €

+ 17,44 %

I. Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung	2024
Kreditermächtigung	24.500.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	14.741.000 €
Kassenkreditermächtigung	20.000.000 €
Hebesatz Grundsteuer A	405 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	405 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v.H.

I. Haushaltssatzung 2024

Größte Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	Summe VEs in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025 aus VE in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026 aus VE in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027 aus VE in T€
12600100	001 FFW Fahrzeuge	1.600	100	550	450 / (500 in 2028)
21101001	001 Mörikeschule, Sanierung Fenster	868	868		
51100900	014 Umbau Postgasse	1.884	1.884		
54100000	011 Baukosten Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße	1.870	1.200	670	
55200000	010 Gewässerschutz, Hochwasser- rückhaltebecken Brunnenwiesen	1.000	1.000		
55200000	010 Gewässerschutz, Hochwasser- rückhaltebecken Seehau	1.210	600	610	
55200000	012 Gewässerschutz, Hochwasser- schutz Murr innerorts	1.500	1.500		
Summen		9.932	7.152	1.830	450 / (500 in 2028)
Gesamt		14.741	11.771	2.020	450 / (500 in 2028)

Ertragslage

Ergebnishaushalt	2024
Ordentliche Erträge	125.807.850 €
Ordentliche Aufwendungen	133.085.850 €
Ordentliches Ergebnis	-7.278.000 €

- Die Stadt kann den Ressourcenverbrauch 2024 nicht erwirtschaften und verzeichnet ein negatives Ergebnis
- Dieses kann über die Ergebnismrücklage aus Vorjahren ausgeglichen werden

Finanzlage

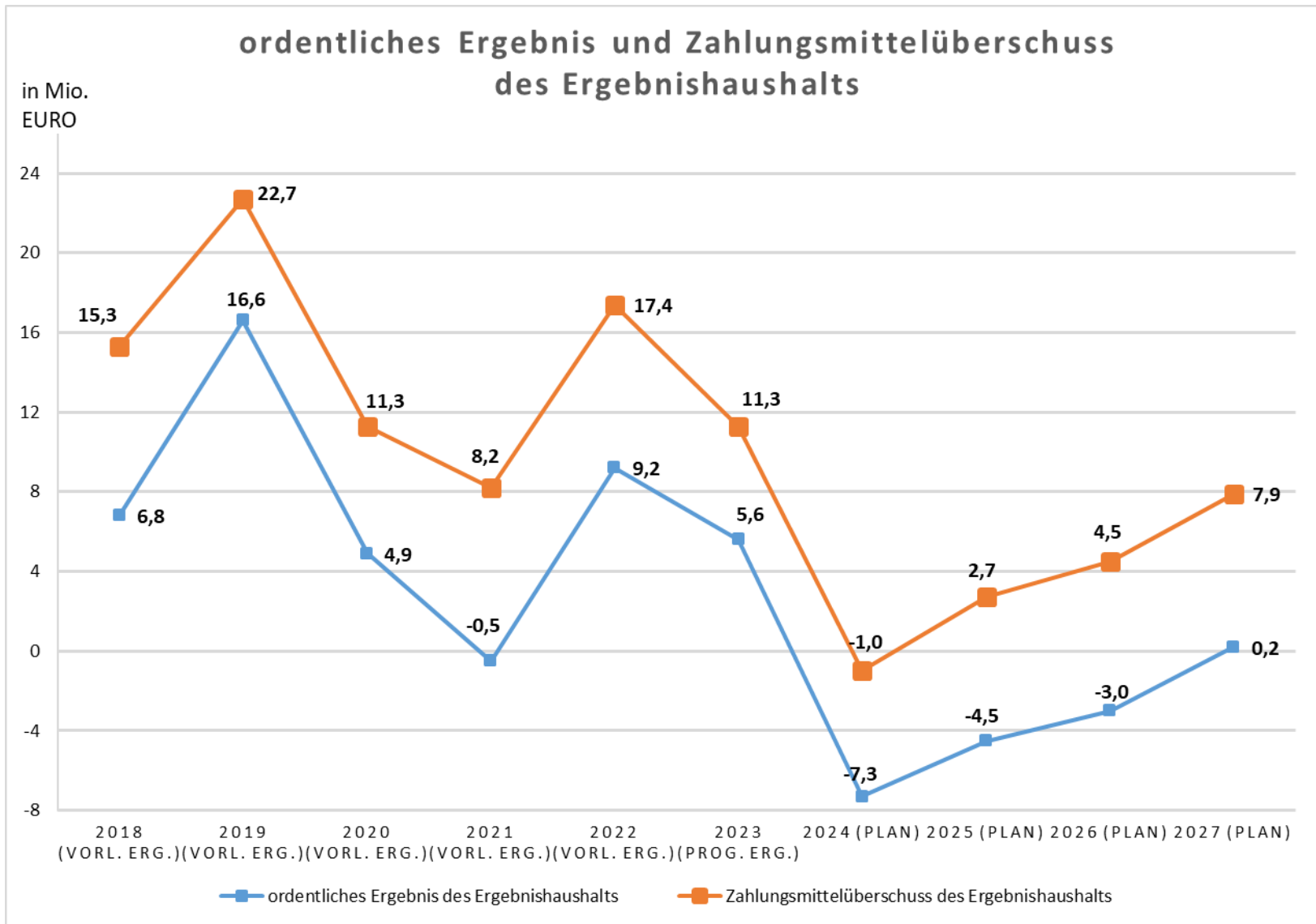
Finanzhaushalt	2024
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.632.150 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.633.050 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-1.000.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.058.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.978.700 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.920.200 €
Finanzierungsmittelbedarf (ErgH+FinH)	-29.921.100 €

Finanzlage

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	755.400 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	23.744.600 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.176.500 €
Finanzierungsmittel aus Vorjahren unter Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2023 i.H.v 13,8 Mio. €	6.263.000 €

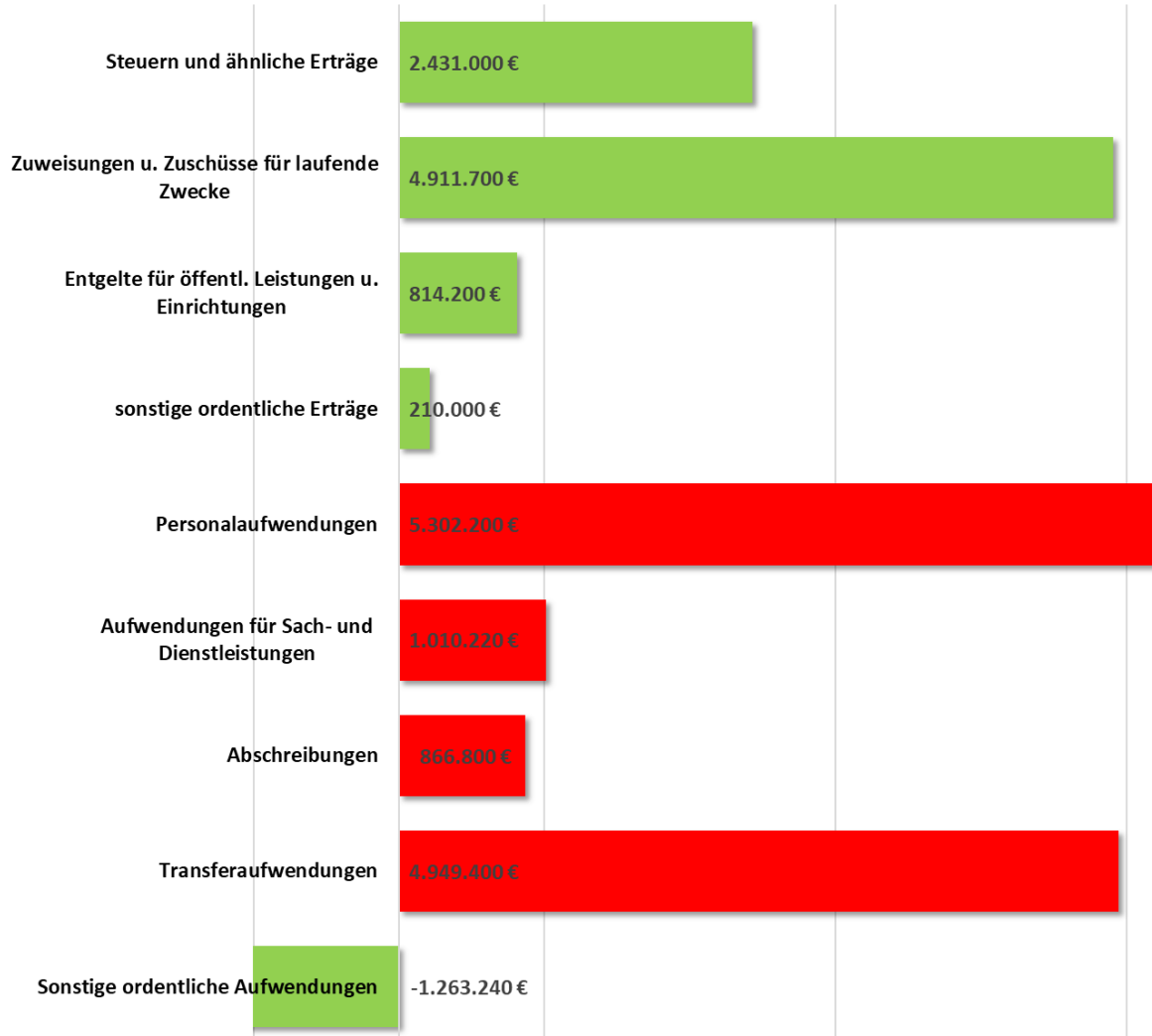
Ergebnishaushalt 2024

II. Ergebnishaushalt 2024



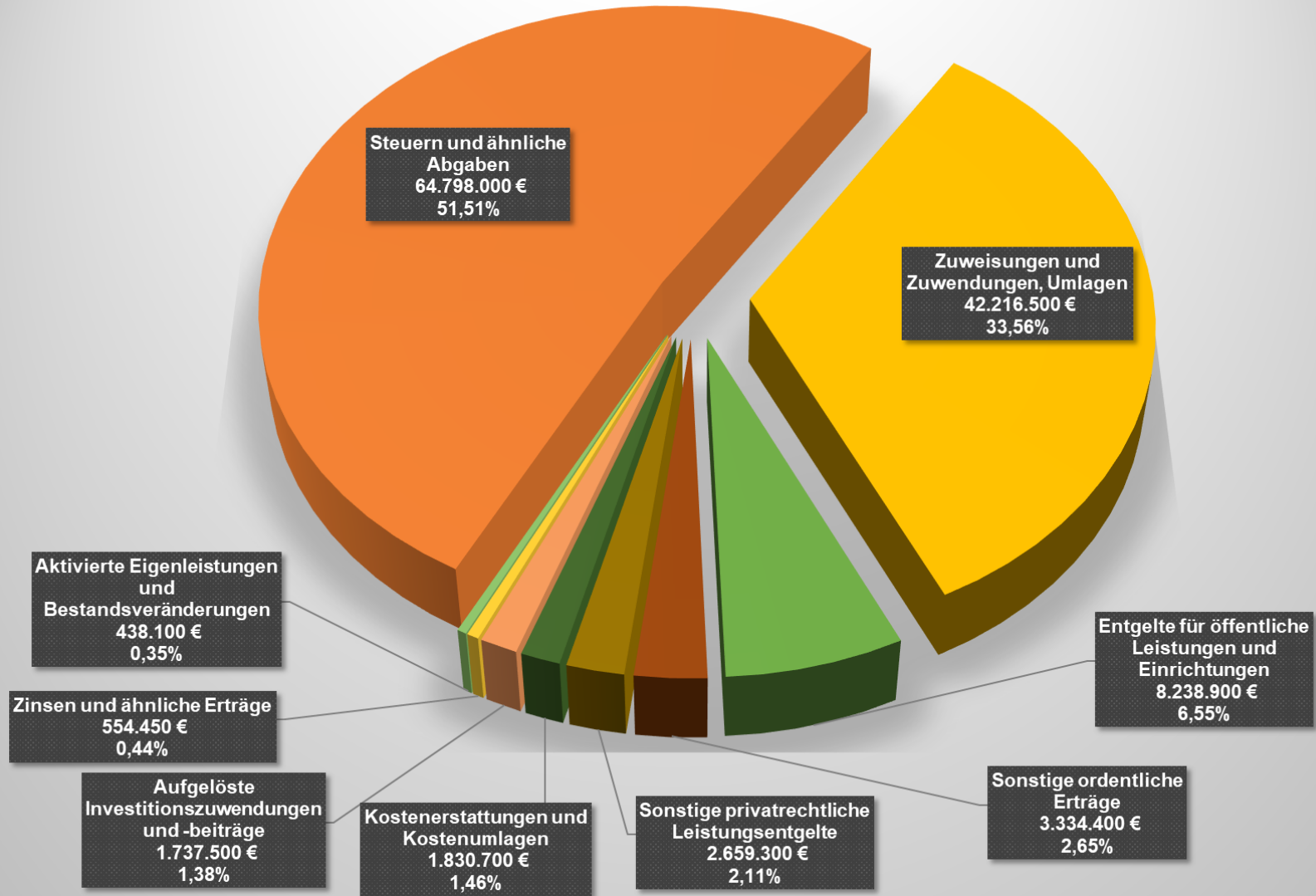
II. Ergebnishaushalt 2024

Wesentliche Veränderungen: Planansätze 2023 und 2024



II. Ergebnishaushalt 2024

Erträge des Ergebnishaushalts 2024

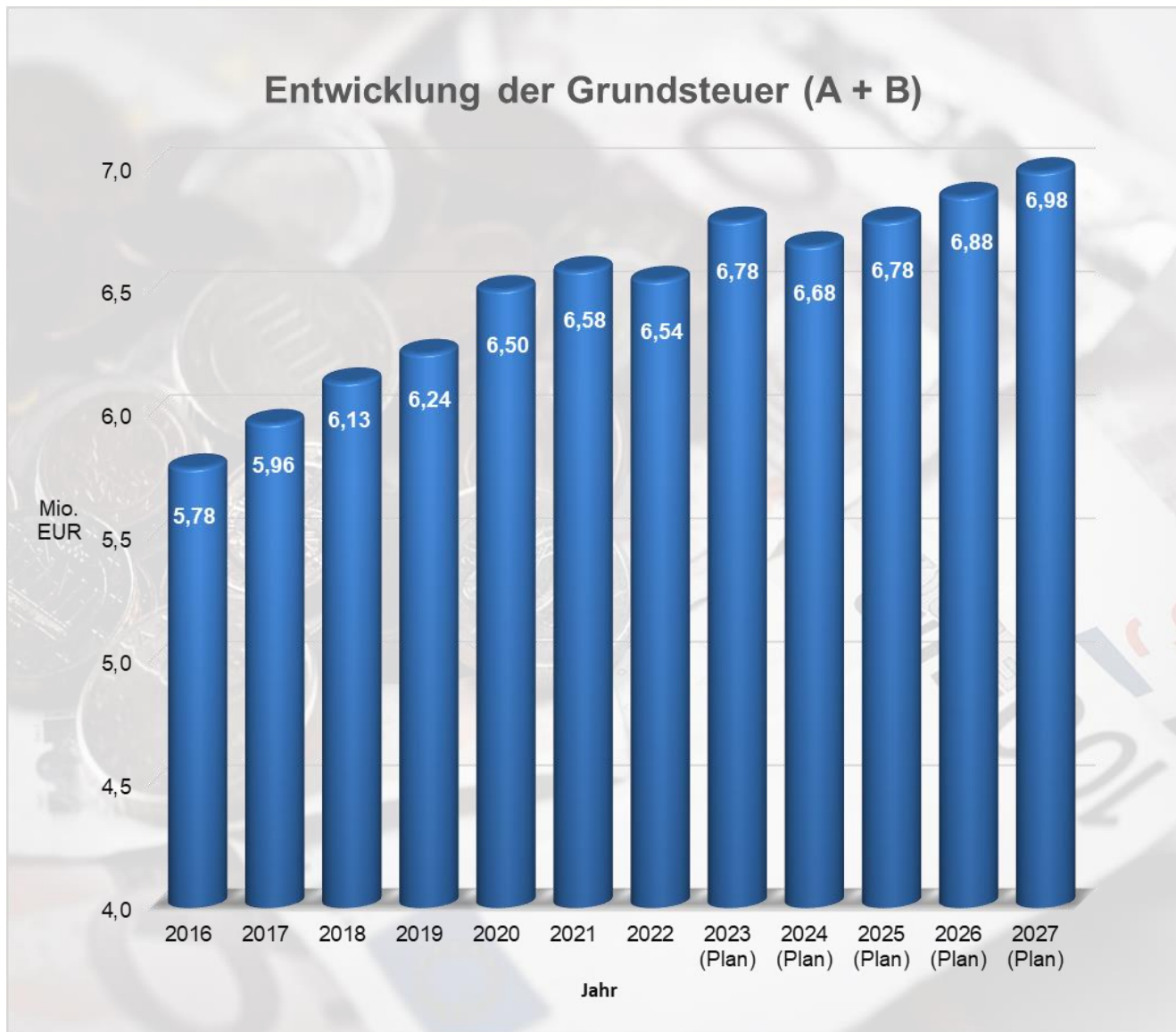


II. Ergebnishaushalt 2024

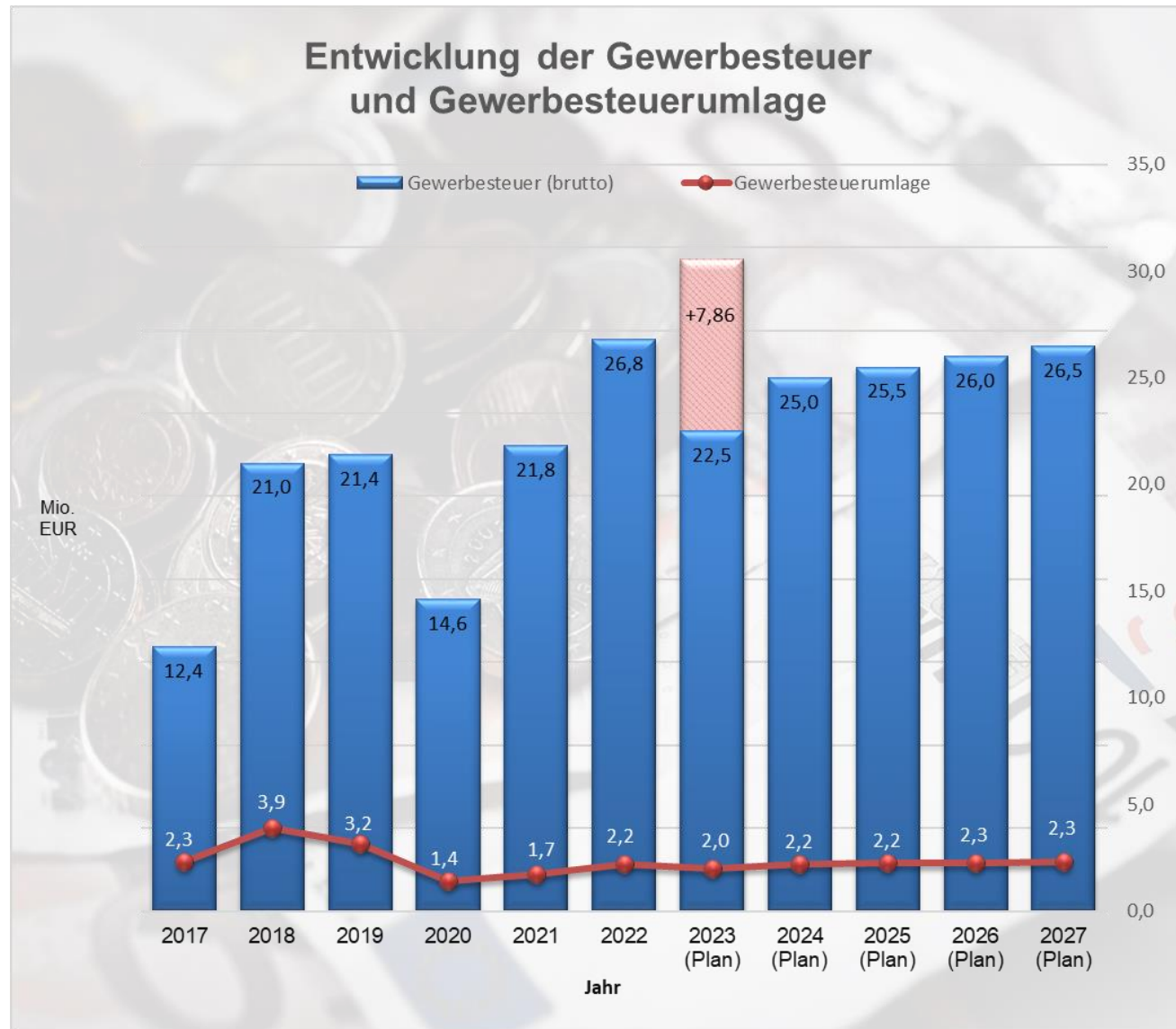
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.494.000	62.367.000	64.798.000	67.370.000	69.621.000	71.650.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	6.600.000	6.700.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	20.000.000	22.500.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.242.000	25.559.000	25.889.000	27.674.000	29.199.000	30.495.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.196.000	3.947.000	3.555.000	3.660.000	3.729.000	3.801.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	175.000	190.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.803.000	1.994.000	2.077.000	2.154.000	2.206.000	2.262.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.095.000	25.470.000	29.138.000	28.070.000	30.181.000	30.354.000
	+ • 31110010 Kommunale Investitionspauschale	3.422.000	4.239.000	4.669.000	4.771.000	4.644.000	4.983.000
	+ • 31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	19.954.000	20.506.000	23.740.000	22.568.000	24.804.000	24.636.000
	+ • 31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt	175.000	176.000	178.000	179.000	180.000	180.000
	+ • 31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft	544.000	549.000	551.000	552.000	553.000	555.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.589.000	87.837.000	93.936.000	95.440.000	99.802.000	102.004.000

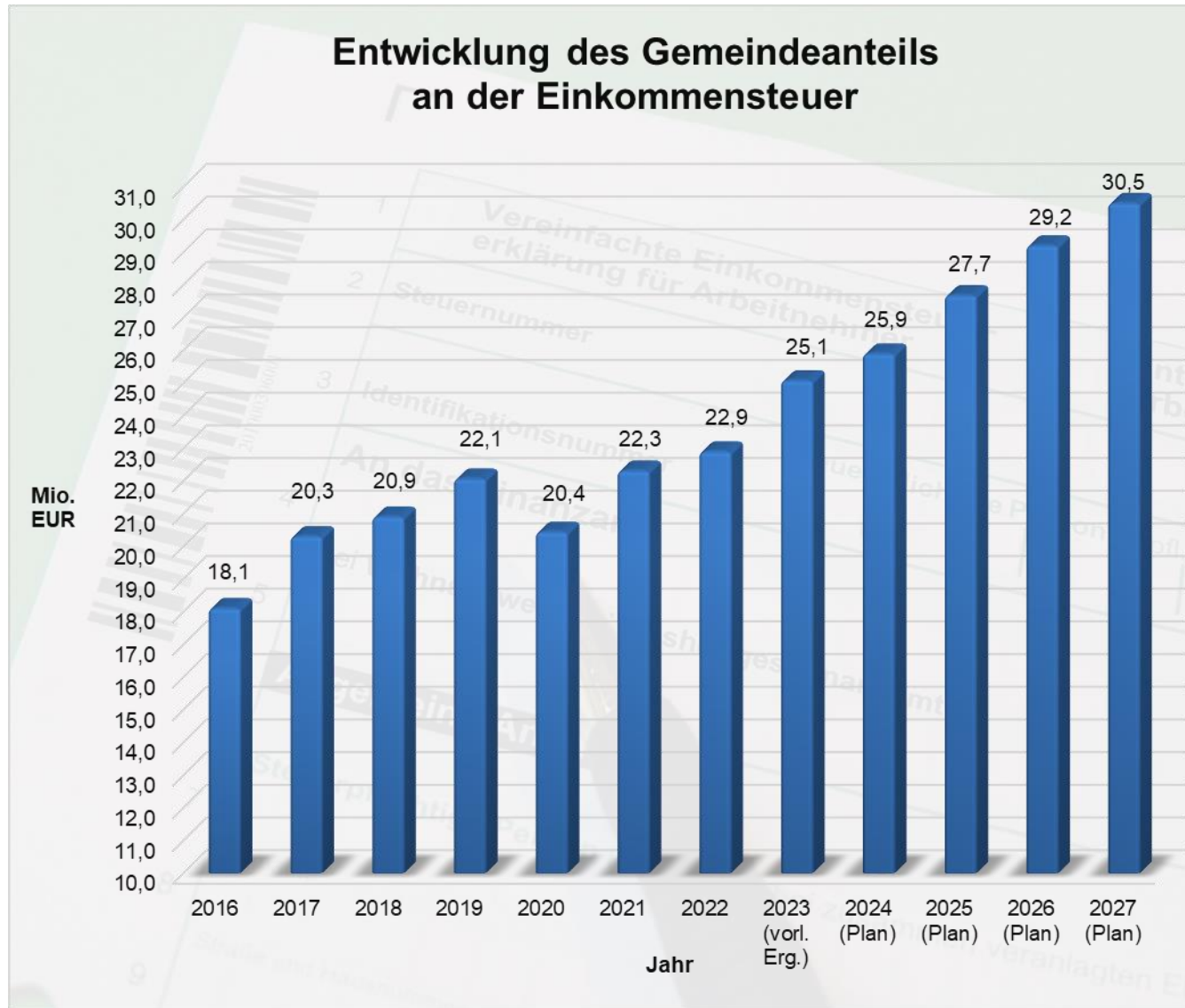
II. Ergebnishaushalt 2024



II. Ergebnishaushalt 2024



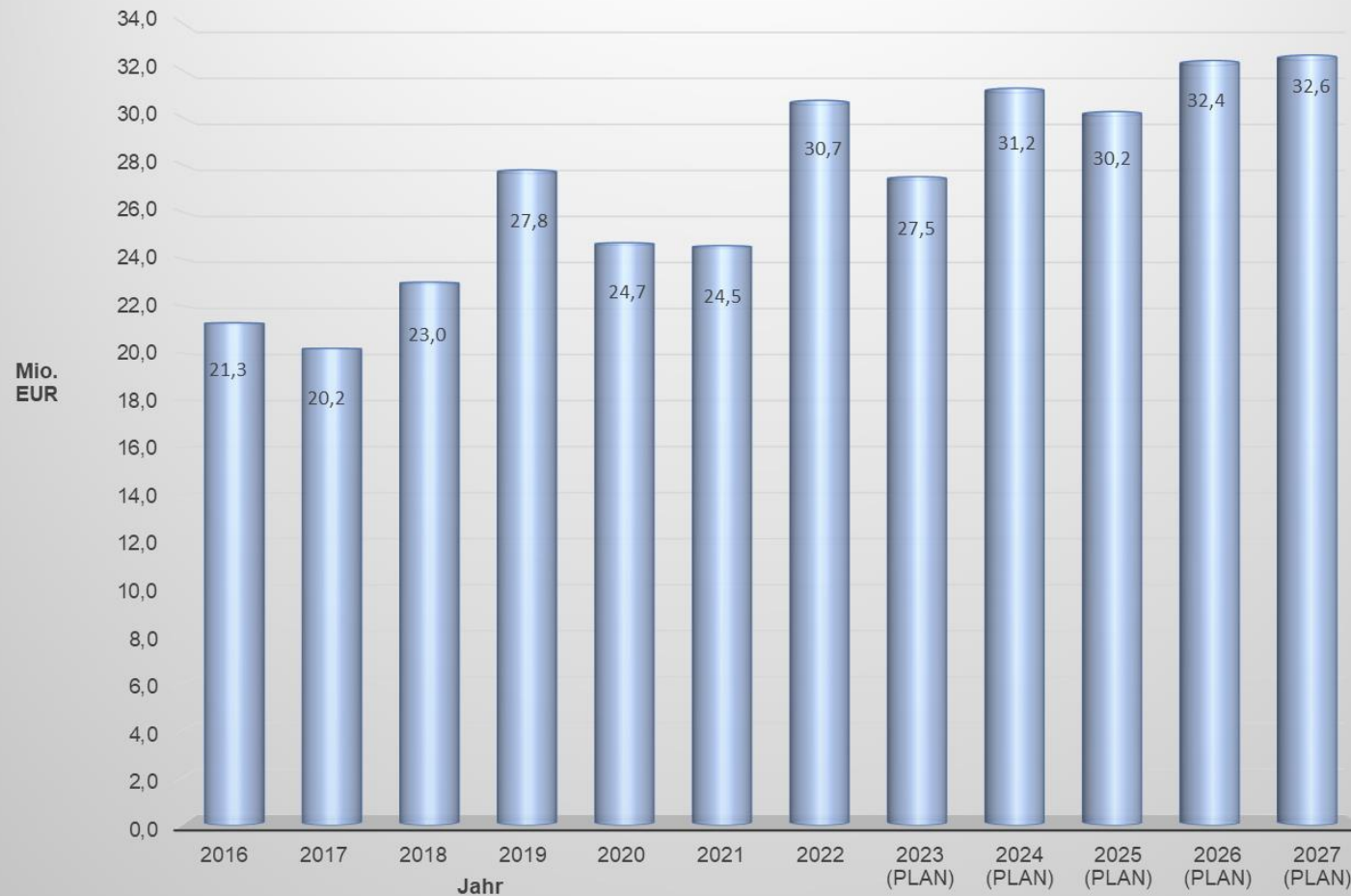
II. Ergebnishaushalt 2024



II. Ergebnishaushalt 2024

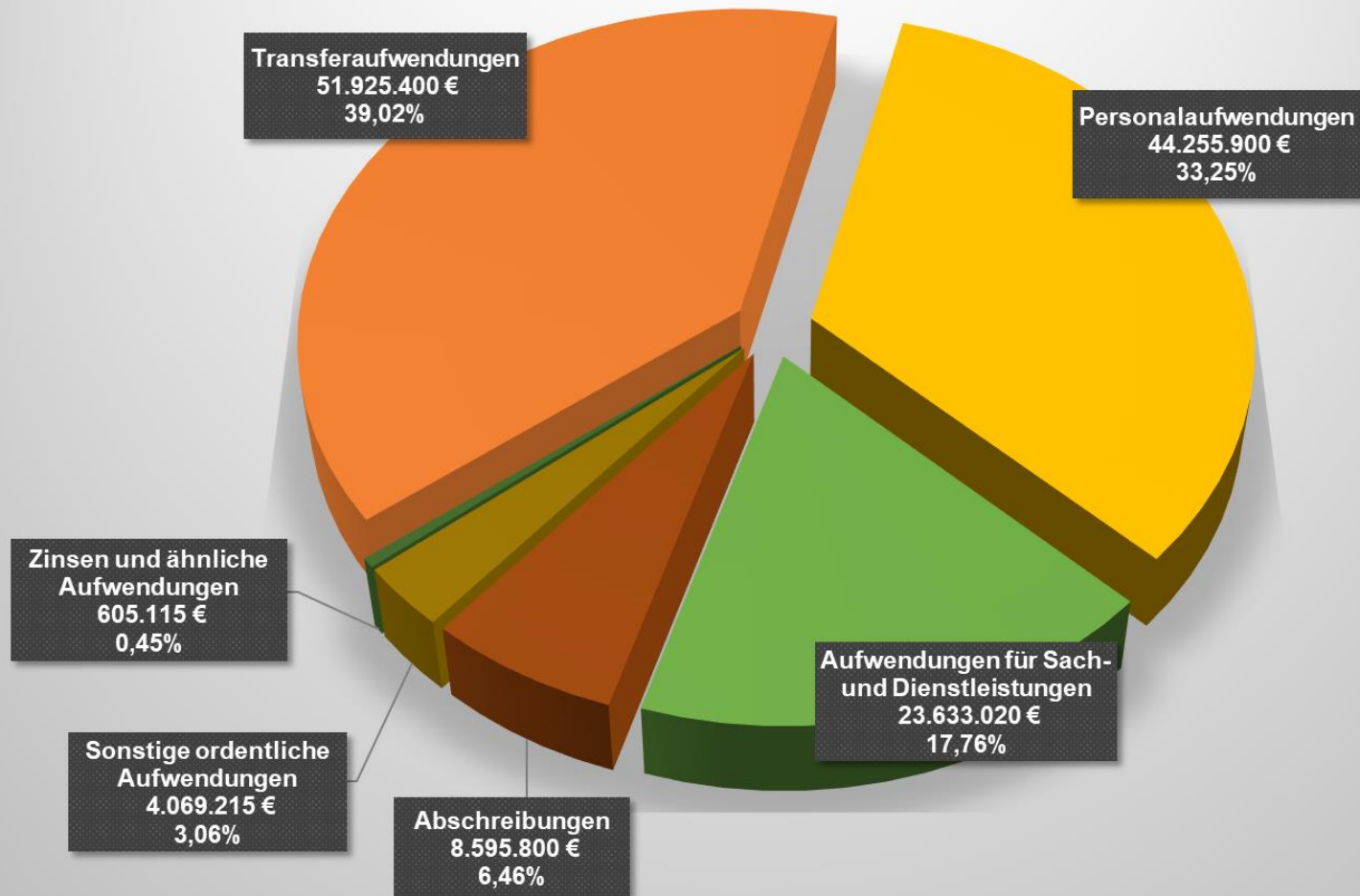
Zuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz

- Kommunale Investitionspauschale
- Zuweisungen an die VVG/Große Kreisstadt
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

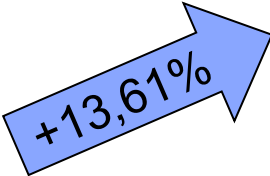


II. Ergebnishaushalt 2024

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024

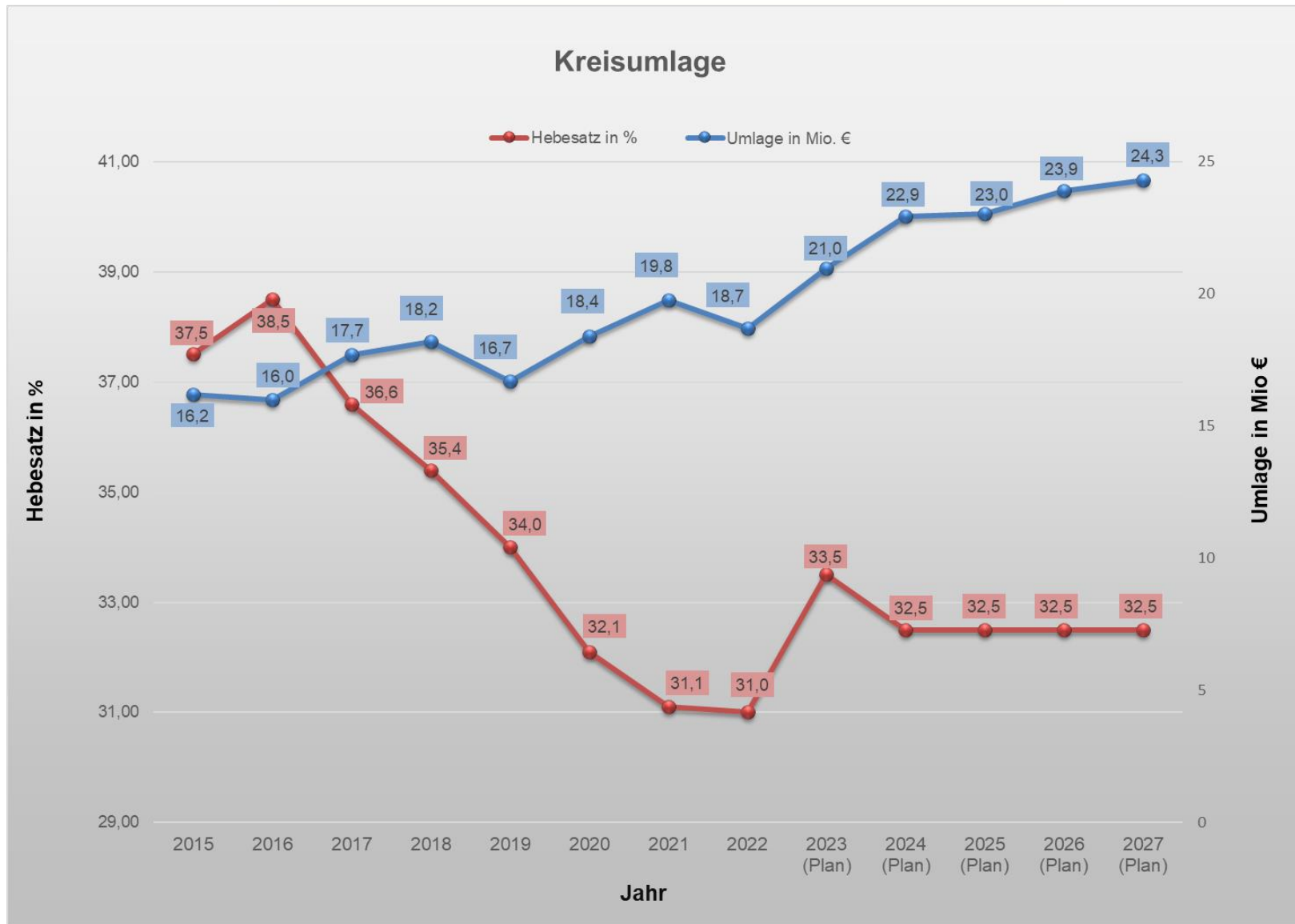


Personalaufwand

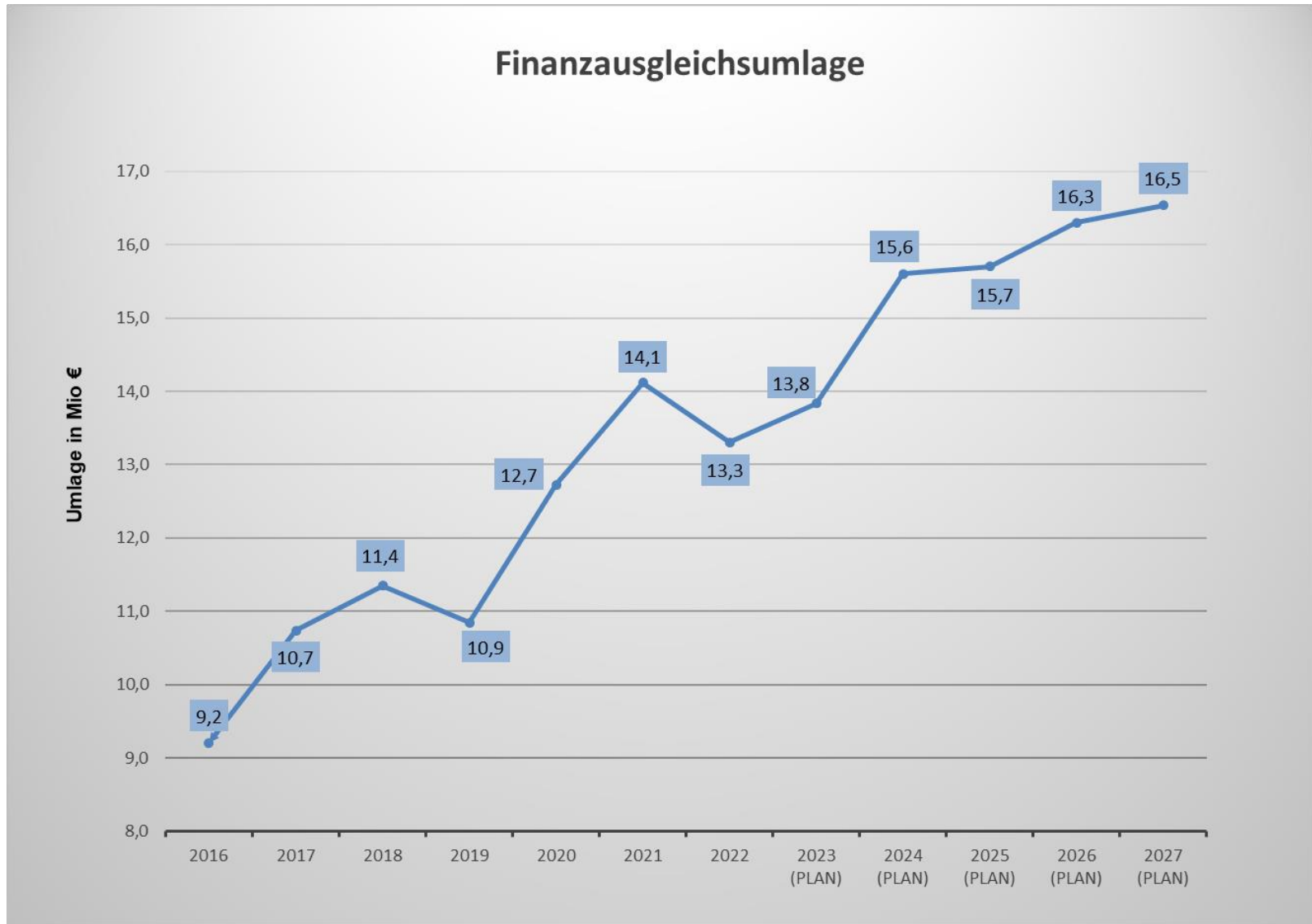
38.953.700 € (2023)  44.255.900 € (2024)

- 70 % der Erhöhung resultieren aus Tarif- und Besoldungserhöhungen mit rund 10,5 % sowie der Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1,55 Mio. €
- Daneben werden von Krisen betroffene Bereiche personell unterstützt: wie z.B. die Ausländerbehörde, Bürgerservice, Integration und Flüchtlingshilfe und Erziehung und Soziales.
- Mehraufwand: 5.302.200 €

II. Ergebnishaushalt 2024



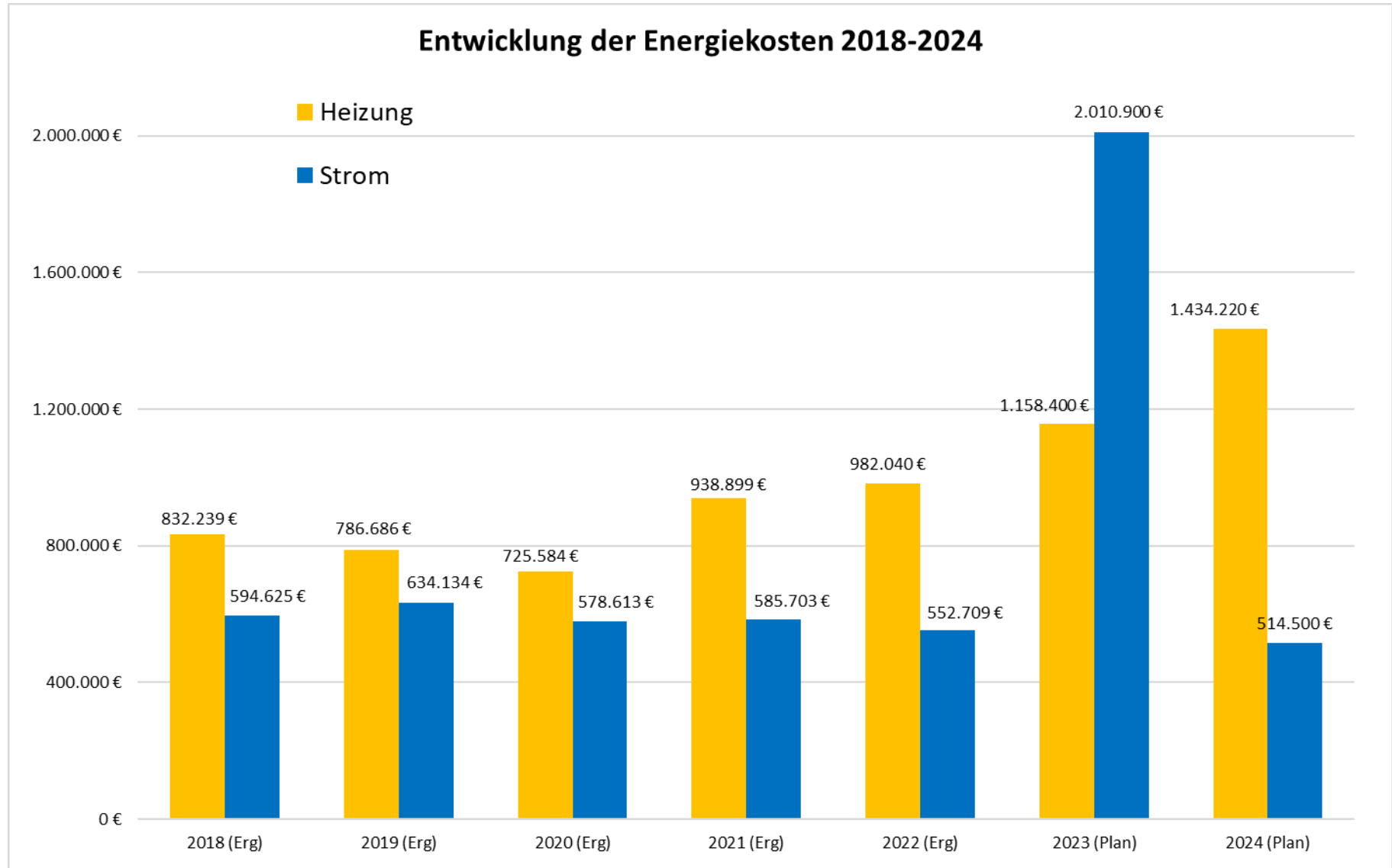
II. Ergebnishaushalt 2024



II. Ergebnishaushalt 2024

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Energie - Heizung	1.158.400 €	1.434.220 €
Aufwendungen für Energie - Strom	2.010.900 €	514.500 €
Aufwendungen für Wasser und Abwasser	223.000 €	226.220 €
Aufwendungen für Niederschlagswasser	70.800 €	72.570 €
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	109.750 €	116.500 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	134.660 €	145.270 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	115.650 €	111.550 €
Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel	218.620 €	251.920 €
Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	1.094.350 €	1.243.850 €
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	105.120 €	108.620 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	286.100 €	280.700 €
Summe Bewirtschaftungskosten:	5.527.350 €	4.505.920 €

II. Ergebnishaushalt 22024



II. Ergebnishaushalt 2024

Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bürobedarf	163.750 €	162.700 €
Bücher und Zeitschriften	71.900 €	75.450 €
Post- und Telefongebühren	265.300 €	339.350 €
Öffentliche Bekanntmachungen	263.900 €	303.400 €
Dienstreisen	49.900 €	49.300 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	191.100 €	301.000 €
Druckkosten	78.000 €	88.200 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	236.400 €	392.600 €
Summe	1.320.250 €	1.712.000 €

II. Ergebnishaushalt 2024

Versicherungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	140.000 €	141.000 €
Abschluss u. Verwaltung von Versicherungen	26.000 €	26.000 €
Freiwillige Feuerwehr	38.000 €	38.000 €
Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	227.000 €	230.000 €
Kunstmuseen und -sammlungen	13.700 €	13.700 €
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	17.000 €	17.000 €
Sonstige	33.300 €	36.550 €
Summe	495.000 €	502.250 €

II. Ergebnishaushalt 2024

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsgebäude und Stadtteilgeschäftsstellen	319.500 €	319.000 €
Schulen	1.108.000 €	1.413.400 €
Kindertageseinrichtungen	1.079.800 €	631.000 €
Sport- und Mehrzweckhallen, Sportplätze	223.700 €	319.000 €
Straßen und Straßenbeleuchtung	915.800 €	1.125.800 €
Grün- und Parkanlagen, Spielplätze	367.000 €	311.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhöfe und Gebäude	170.000 €	356.500 €
Backnanger Bürgerhaus	193.000 €	390.000 €
Freiwillige Feuerwehr	149.500 €	64.500 €
Technikforum, Archiv, UHM, JMS, VHS, Galerie, Vereinshaus	364.000 €	750.400 €
Sonstige	545.300 €	830.500 €
Gesamt	5.435.600 €	6.511.100 €

II. Ergebnishaushalt 2024

Einzelne Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (insb. ohne Schulen- und Kitas)

Produktbezeichnung	Aufwand 2024	Beschreibung
Verschiedene Verwaltungsgebäude	154.000 €	Fassadensanierung und Fensteranstrich Am Rathaus 1, Sanierung Steuerung Aufzüge und Fensterelemente Bücherei Im Biegel 13, Umrüstung auf Loxone Steuerung Heizung im Stiftshof 15
Kunstmuseen und -sammlungen	42.000 €	Substanzsicherungsmaßnahmen, Fensteranstrich von drei Gebäuden
Technikforum	364.000 €	Neuveranschlagung Erneuerung Oberlicht
Backnanger Bürgerhaus	296.000 €	Erneuerung Haupteingangstür, Vorhänge Saal, Konzertmuschel, Sanierung Büro Technik, Lärmschutz Lager, Brandmeldeanlage, Notstromanlage, Erneuerung Fenster
Sonstige Kulturpflege	110.000 €	Sanierung Backofen Maubach, Sanierung Kamin Waaghäusle Steinbach, Backhaus Heiningen (Eigenleistung), Backhaus Waldrems Fassadensanierung
Dorfhalle Steinbach	50.000 €	Außerordentliche Sanierungsarbeiten
Grundstücksmanagement	300.000 €	Sanierungsarbeiten Gebäude in Marktstraße und Wassergasse
Friedhofs- und Bestattungswesen	15.000 €	Freilegung Ornamente Aussegnungshalle Stadtfriedhof

II. Ergebnishaushalt 2024

Sonstige Maßnahmen (insb. ohne Schulen- und Kitas)

Produktbezeichnung	Aufwand 2024	Beschreibung
Ausländerangelegenheiten	200.000 €	Digitalisierung Ausländerakten
Statistik und Wahlen	60.000 €	Europa- und Kommunalwahlen, Jugendvertreter-Abstimmung, Migrantenvvertreter-Abstimmung
Freiwillige Feuerwehr	215.000 €	Persönliche Schutzausrüstung, Umbau Einsatzleitwagen und weitere Fahrzeugunterhaltungen
Backnanger Bürgerhaus	96.000 €	Erneuerung Funksystem Mikrophone, Reparatur Stühle
Stadtbücherei	175.000 €	Erneuerung Lese-Cafe, Bibliothek der Dinge, Projekt Ausbau Kinderbibliothek und Machbarkeitsstudie
Backnanger Straßenfest	468.500 €	Aufwendungen für das Backnanger Straßenfest
Einzel-/Sammelunterkünfte für Flüchtlinge	800.000 €	Mieten und Pachten und Betriebsaufwendungen Ukraine
Förderung des Sports	50.000 €	Neuveranschlagung Sportentwicklungsplan
Quartier West	170.000 €	Stoffkreislaufmanagement und Planungsleistungen Quartier West

II. Ergebnishaushalt 2024

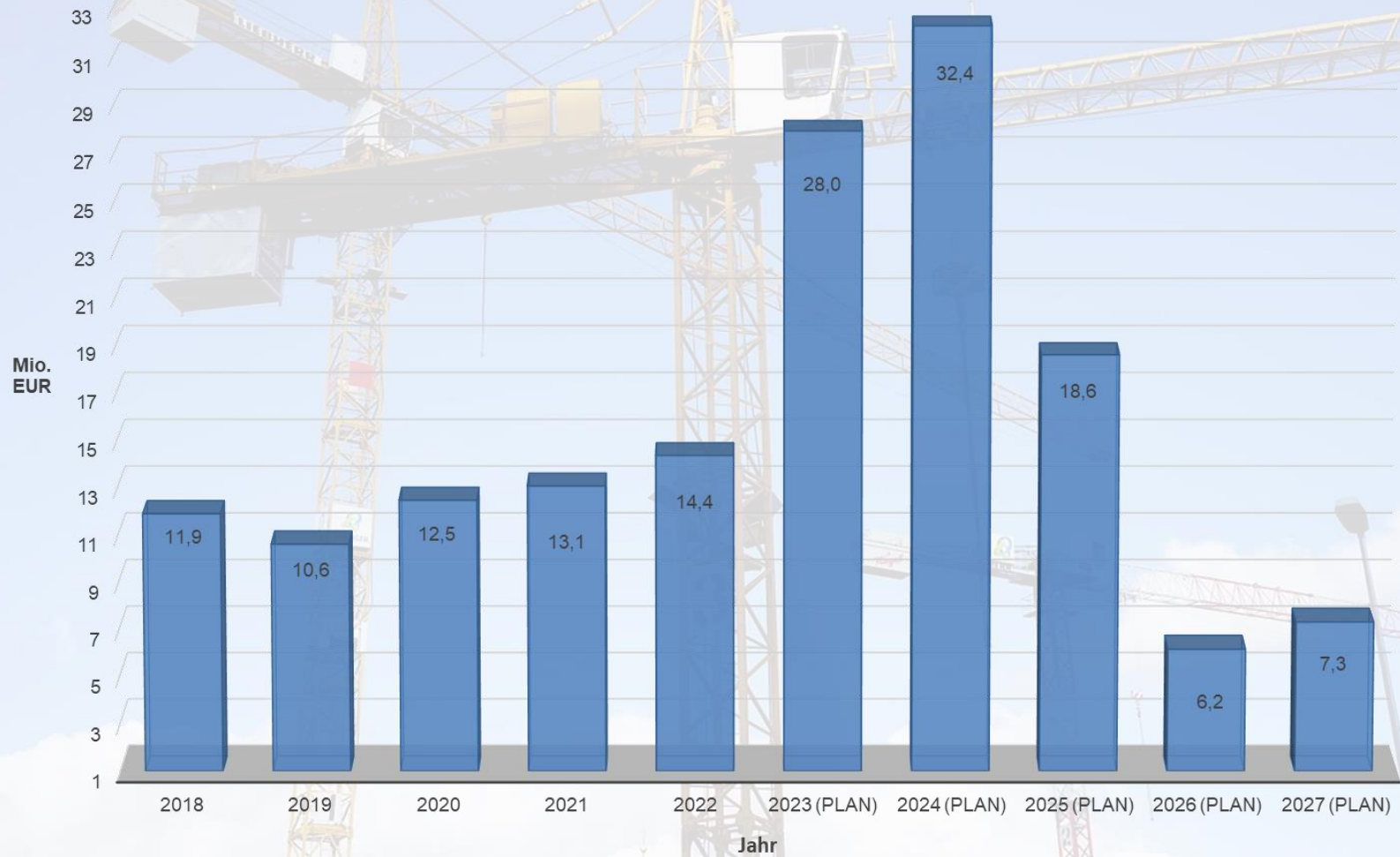
Sonstige Maßnahmen (insb. ohne Schulen- und Kitas)

Produktbezeichnung	Aufwand 2024	Beschreibung
Karl-Euerle-Halle	217.000 €	Zusätzlicher Mietaufwand für Ersatzräumlichkeiten und Container während Neubau Karl-Euerle-Halle, Ersatzmietaufwand Vereine KEH, Aufwendungen für Vereine hinsichtlich Einweihung KEH
Gemeindestraßen	341.000 €	In der Plaisir, Nebenstraßen Plaisirgebiet, Oberbrüdener Straße, Nachfinanzierung Natursteinpflaster Adenauerplatz
Klimamanagement	93.000 €	Aufwendungen Erstellung Backnanger Klimastrategie (Vorreiterkonzept), Beratung und Sachaufwand Projekt Klimaneutrale Verwaltung
Friedhofs- und Bestattungswesen	172.000 €	Neue Bestuhlung Aussegnungshalle Stadtfriedhof, außerordentlicher Bedarf Wegesanierung, neue Beschilderungen
Festivalbüro	45.000 €	Straßenmusiktage und Aufwendungen Bespielung Treppenanlagen "Provisorium zwischen Bahnhof- und Albertstraße"
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	500.000 €	Deckungsreserve

Finanzhaushalt 2024

III. Finanzhaushalt 2024

Auszahlungen für Baumaßnahmen



III. Finanzhaushalt 2024

Summen Investitionsbereiche 2024			
Bereich	Anteil (%)	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024
Verwaltungsgebäude	7,9%	3.218.000 €	407.000 €
Grunderwerb	9,6%	3.953.000 €	1.200.000 €
Feuerwehr und Schlauchwerkstatt	2,6%	1.065.000 €	158.000 €
Schulen und Kindertagesstätten	8,2%	3.368.000 €	724.000 €
Sportstätten	24,6%	10.093.500 €	1.199.000 €
Wohnungsbau	2,2%	900.000 €	12.500 €
Straßen, Parkierungseinrichtungen, ÖPNV	20,6%	8.434.000 €	3.888.000 €
Hochwasserschutz	11,5%	4.700.000 €	2.480.000 €
Friedhof	3,9%	1.598.000 €	- €
übrige Investitionen	8,9%	3.649.200 €	3.202.500 €
Summen	100,0%	40.978.700 €	12.058.500 €

III. Finanzhaushalt 2024

Einzelne investive Auszahlungen

Produkte	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR
Informations- und Kommunikationstechnik	Erweiterung Hardware und Software wg. Digitalisierung	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzverwaltung, Kasse	E-Workflow	75.000	60.000			
Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach	Sanierung, PV-Anlage und Wärmepumpe	400.000	968.000			
Bauhof	Sanierung Dach, PV-Anlage		333.000			
Verkehrswesen	Einrichtung		338.200			
Freiwillige Feuerwehr	Fahrzeuge	675.000	430.000	130.000	1.200.000	650.000
Technikforum	PV-Anlage		326.000			

III. Finanzhaushalt 2024

Einzelne investive Auszahlungen

Produkte	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR
Backnanger Bürgerhaus	Scherenhubtisch, PV-Anlage		232.000			
Turnhalle und Sportplatz Seminar	Anbindung PV- Anlage an Pavillon, ELA- Anlage		55.000			
Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule	ELA-Anlage, Erneuerung Attikablech		51.000			
Sportanlage Etzwiesen	Neubau Trafostation		80.000			
Freizeitanlagen, Kinderspielplätze	Umgestaltung Sandkasten/ Rutschenturm im Plattenwald		94.000			
Friedhofs- und Bestattungswesen	Urnengrabfeld Waldfriedhof		188.000			

III. Finanzhaushalt 2024

Einzelne investive Auszahlungen – Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR
Verschiedene Brücken und Stützmauern	220.000	210.000		290.000	
Abriss Steg über die Murr		55.000			
Nachrüstung Detektion Radverkehr bei Signalanlagen		80.000			
Provisorische Treppenanlage zwischen Bahnhofs- und Albertstraße		120.000			
Nachrüstung Fußgängerüberweg Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße	10.000	115.000			
Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer	50.000	25.000	50.000	25.000	
Umgestaltung Ecke Am Koppenberg/Bleichwiesenkreisel		70.000			

Einzelne investive Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR
Murrbäder Backnang Wonnemar	Rückflüsse des Darlehens	1.553.000	1.526.000			

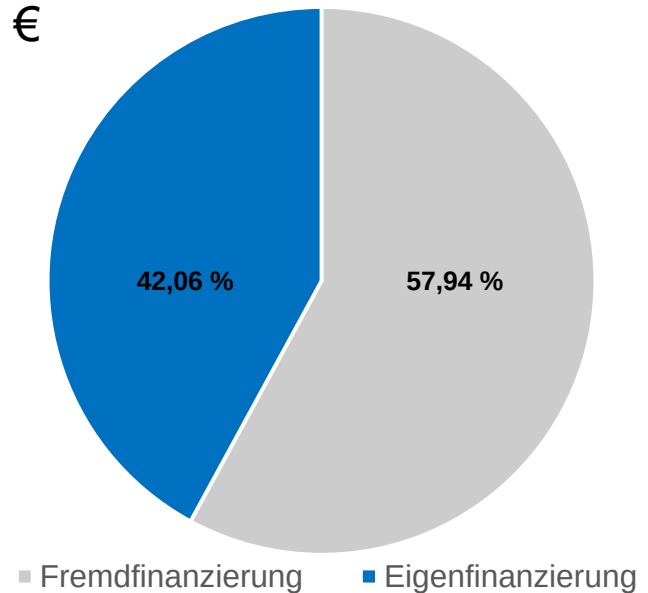
III. Finanzhaushalt 2024

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.000.900 €
Abzüglich Kredittilgung	755.400 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-1.756.300 €

Kreditaufnahme	24.500.000 €
Abzüglich Tilgung	755.400 €
Nettoneuverschuldung	23.744.600 €

Nettoneuverschuldung	23.744.600 €
Gesamtinvestitionen	40.978.700 €

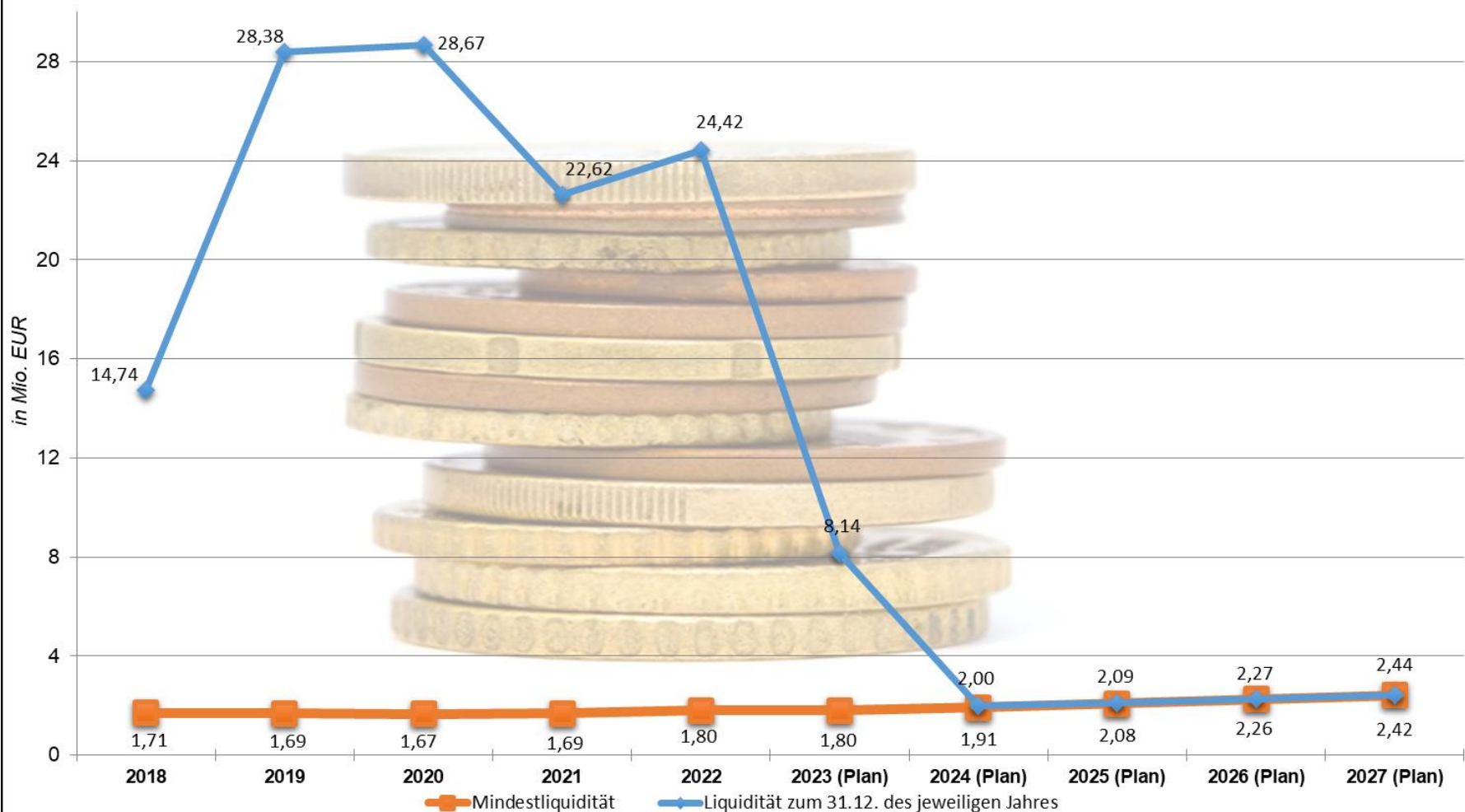
= Nettofremdfinanzierungsquote 57,94 %



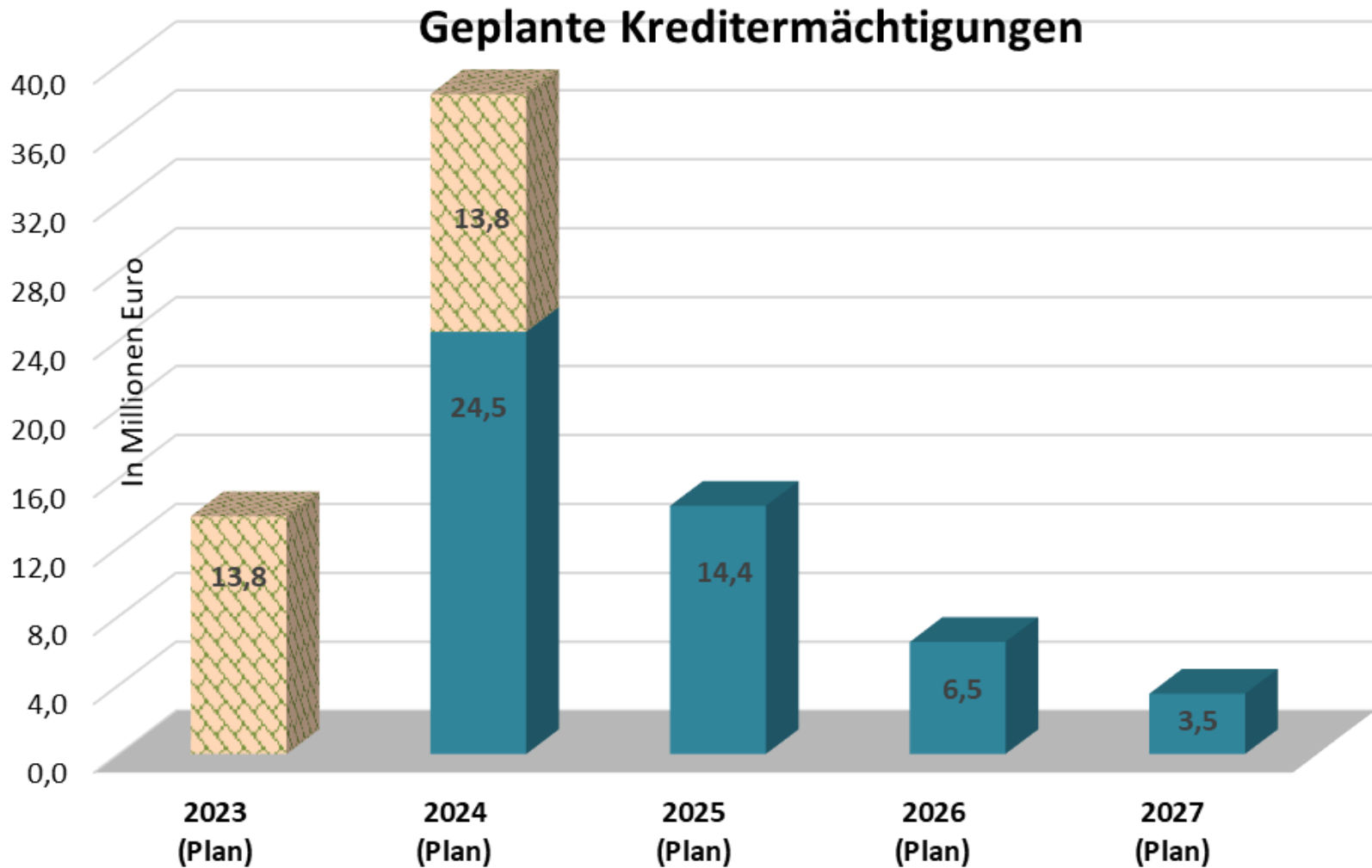
Verschuldung/Liquidität

IV. Verschuldung/Liquidität

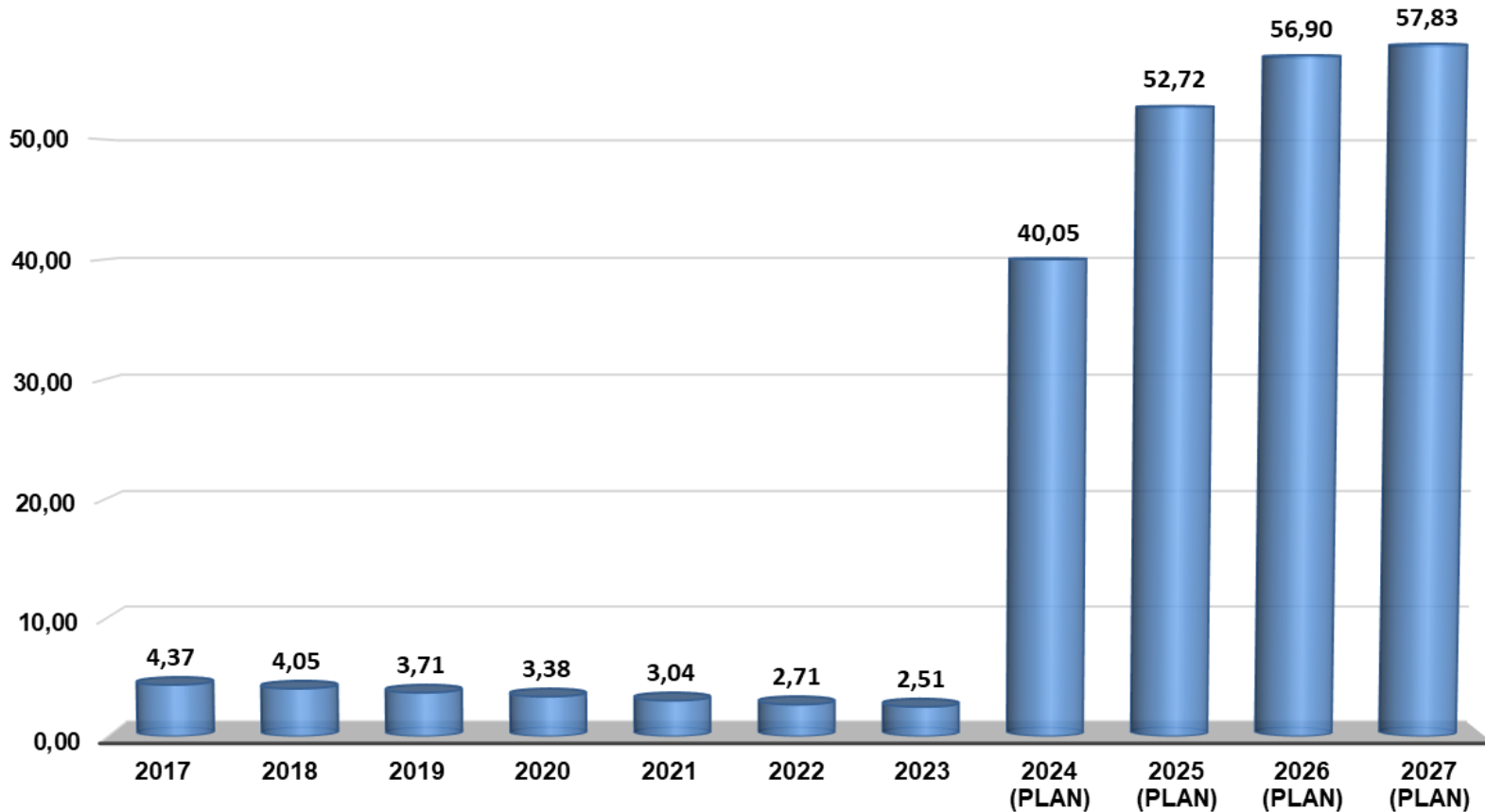
Entwicklung der Liquidität



IV. Verschuldung/Liquidität



Entwicklung des Schuldenstands (ohne Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften)



■ Schuldenstand zum 31.12. des jeweiligen Jahres

IV. Verschuldung/Liquidität

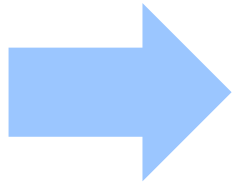
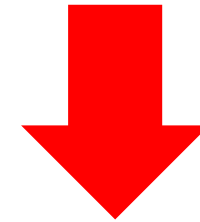
Entwicklung des Schuldenstands	in €	€ pro Einwohner
Schuldenstand zum 01.01.2023	2.709.700	72
Kreditaufnahme 2023	0	
Tilgung 2023	- 203.350	
Schuldenstand 31.12.2023	2.506.350	66
Kreditaufnahme 2024*	38.300.000	
Tilgung 2024	- 755.400	
Schuldenstand 31.12.2024	40.050.350	1.049
Kreditaufnahme 2025 – 2027	24.400.000	
Tilgung 2025 – 2027	- 6.618.000	
Schuldenstand 31.12.2027	57.833.000	1.491

* Incl. nicht verbrauchte Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 13.800.000 €

Fazit

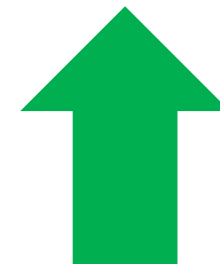
Fazit Ergebnishaushalt

- Steigende Gesamtaufwendungen 2024 (rd. 11 Mio. €)



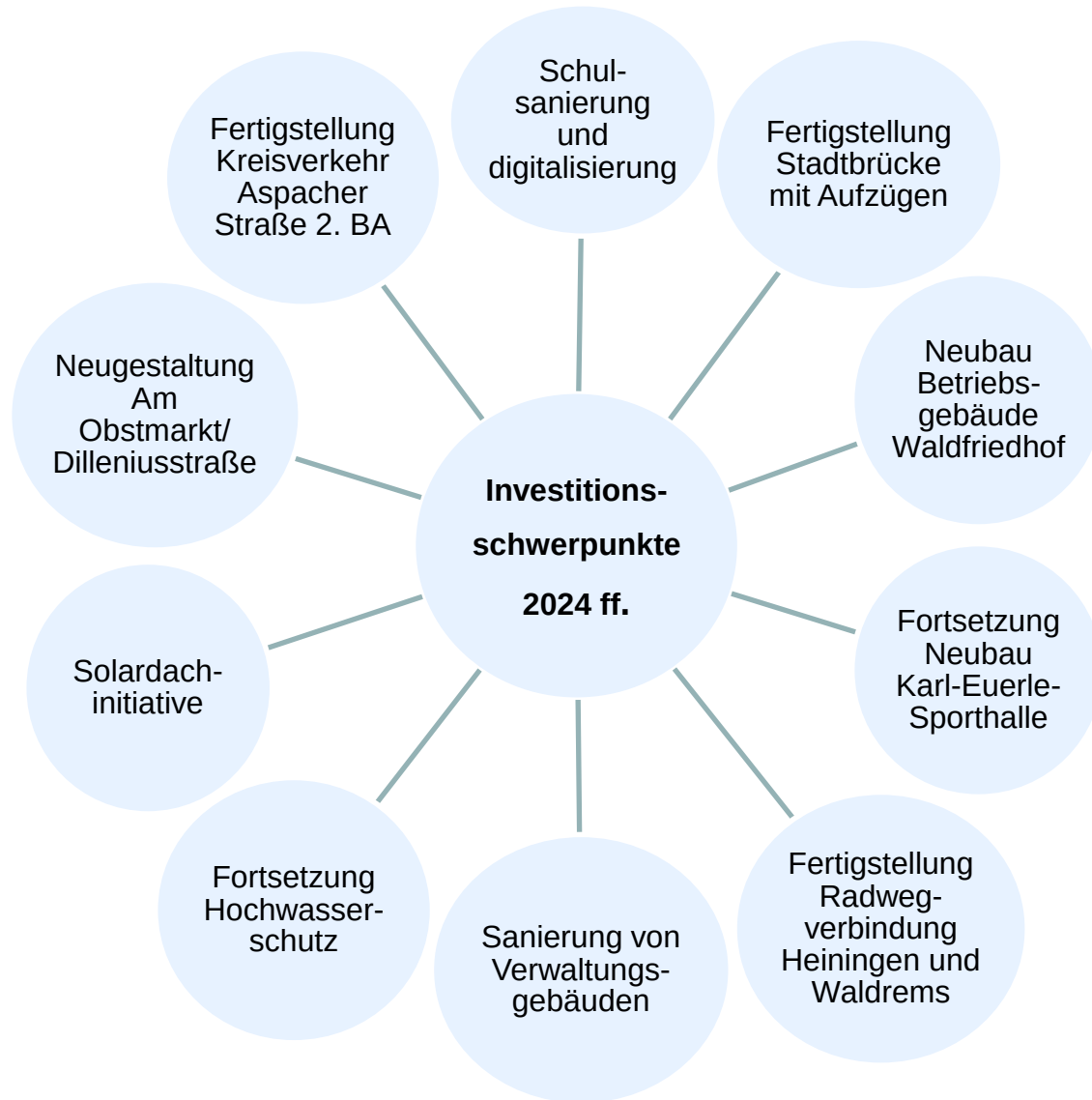
- Fehlbetrag von rd. 7,2 Mio. € in 2024, der durch Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden kann

- Ab 2024 werden die Steuererträge kontinuierlich steigend prognostiziert
- Gewinnausschüttungen vom ZV Lerchenäcker in 2025 und 2027 bzw. EB Baulandentwicklung in 2027



Fazit Finanzhaushalt

- Fortgesetzt hohe Investitionen im Baubereich (32,4 Mio. € bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 40,98 Mio. €)
- Die Liquiditätsreserven aus Vorjahren werden vollständig aufgebraucht
- Für die geplanten Investitionen sind daher Kreditaufnahmen erforderlich, die die Verschuldung bis Ende 2027 auf voraussichtlich 57,8 Mio. € ansteigen lassen könnten



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!