

 Stadt Backnang Sitzungsvorlage	N r . 177/18/GR
---	-------------------------------

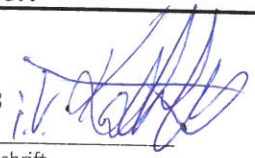
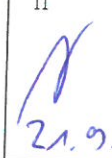
Federführendes Amt	Stadtkämmerei		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Vorberatung	Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt und des Verwaltungs- und Finanzausschusses	20.09.2018	nicht öffentlich
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	27.09.2018	öffentlich

Investitionsprogramm und Finanzplanung 2019 - 2022

Beschlussvorschlag:

1. Das Investitionsprogramm 2019 bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Antrag Nr. 355/17 der CDU-Fraktion ist hiermit erledigt.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:		
Haushaltsansatz:		EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):		EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:				
21.09.2018  Datum/Unterschrift	I	II	III	10	20
	Kurzzeichen Datum	 21.9.			

Begründung:**1. Haushaltserlass 2019**

Der Haushaltserlass 2019 wurde bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben. Es liegt jedoch der Entwurf zum Haushaltserlass 2019 vor, auf dessen Grundlage der Entwurf des Finanzplans 2019 – 2022 erstellt wurde.

Die vorliegenden Orientierungsdaten für das Jahr 2019 stellen sich gegenüber dem Jahr 2018 wie folgt dar:

Orientierungsdaten	2018	2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	6,403 Mrd. €	7,042 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	1,033 Mrd. €	1,010 Mrd. €
Familienleistungsausgleich:	489,8 Mio. €	509,8 Mio. €
Gewerbesteuerumlagesatz	68 %	68 %

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsplanentwurf 2019 schließt vorläufig im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 6,8 Mio. € ab.

Der hohe Überschuss resultiert daraus, dass die vorliegenden Orientierungsdaten eine deutliche Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Annahmen ausweisen.

Zudem profitiert die Stadt Backnang in 2019 überdurchschnittlich vom Finanzausgleich, da in 2019 eine schwächere Steuerkraft im Vergleich zu den Vorjahren zugrunde gelegt wird. Die schwache Steuerkraft ist auf die erfolgte Gewerbesteuerrückzahlung aus 2017 zurückzuführen.

Ergebnishaushalt 2019	
Ordentliche Erträge	101.638.040 €
Ordentliche Aufwendungen (inkl. Abschreibungen)	94.790.132 €
Ordentliches Ergebnis	6.847.908 €

Finanzhaushalt 2019	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.911.030 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.772.195 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	13.138.835 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.644.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.619.900 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.975.100 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 836.265 €

Die Stadt Backnang verfügt zum 01.01.2018 voraussichtlich über liquide Mittel von ca. 1,7 Mio €, was dem Mindestbestand an liquiden Mitteln entspricht. Somit kann die Finanzierung der Investitionen bereits ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr durch vorhandene liquide Mittel gedeckt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts steht für Investitionen zur Verfügung. Zur weiteren Finanzierung müssen Kredite aufgenommen werden.

3. Entwicklung der Verschuldung

Auf Grund der anstehenden „Großinvestitionen“ der Jahre 2019 - 2022 müssen Kredite von voraussichtlich 16.400.000 € aufgenommen werden. Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2022 voraussichtlich 17.650.000 €.

Voraussichtlicher Stand der Schulden am 01.01.2019	4.041.000 €
Tilgung 2019	- 354.000 €
Kreditaufnahme 2019	800.000 €
Voraussichtlicher Stand der Schulden am 31.12.2019	4.487.000 €
Tilgung 2020	- 526.500 €
Kreditaufnahme 2020	6.100.000 €
Voraussichtlicher Stand der Schulden am 31.12.2020	10.060.500 €
Tilgung 2021	- 836.500 €
Kreditaufnahme 2021	6.300.000 €
Voraussichtlicher Stand der Schulden am 31.12.2021	15.524.000 €
Tilgung 2022	- 1.074.000 €
Kreditaufnahme 2022	3.200.000 €
Voraussichtlicher Stand der Schulden am 31.12.2022	17.650.000 €

Die Erhöhung der Verschuldung ist angesichts der anstehenden Investitionen nicht zu vermeiden, falls sich nicht weitere Verbesserungen auf der Einnahmeseite ergeben. Es ist das Ziel der Verwaltung alle Einsparmöglichkeiten und Mehreinnahmen auszuschöpfen, um die Kreditaufnahme zu reduzieren.

4. Fazit

Trotz der unterstellten guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind zur Finanzierung der Investitionen sehr hohe Kreditaufnahmen notwendig. Zusätzlich stehen ab dem Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich keine freien liquiden Mittel mehr zur Verfügung.

Durch diese extreme Verschuldung entsteht eine nicht unerhebliche Belastung für die zukünftigen Haushalte durch Zinsaufwand und Tilgungsleistungen. Es ist daher unumgänglich, einzelne Projekte auf den Prüfstand zu stellen und in Folgejahre zu verlagern.

Zudem bestehen einige schwer kalkulierbare **Risiken**:

- Extreme Kostensteigerungen, insbesondere im Hochbau
- Gewerbesteuerentwicklung
- Höhe des Kreisumlagehebesatzes noch nicht bekannt
- Folgekosten durch Einwohnerentwicklung (Kindergärten, Schulen, Infrastruktur)
- Entwicklung Flüchtlings-/Obdachlosenzahlen
- November-Steuerschätzung
- Kostenbeteiligung Breitbandausbau
- Digitalisierung Schulen
- Maßnahmen zur Luftreinhaltung

Liste der großen Investitionen 2019 - 2022ff

Anlage 1

Projekte	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Priorität
Feuerwehr						
Bau Feuerwehrgerätehaus Südliche Stadtteile						
Baukosten	400.000 €	1.500.000 €	1.550.000 €			
Zuschuss	- €	100.000 €	118.000 €			
Summe	400.000 €	1.400.000 €	1.432.000 €			1/2
Schulen						
Schillerschule						
Baukosten	66.000 €	20.000 €	135.000 €	135.000 €		
Zuschuss		6.600 €	58.700 €	59.200 €		
Summe	66.000 €	13.400 €	76.300 €	75.800 €		1/2
Grundschule Sachsenweiler						
Baukosten	47.000 €	71.000 €		250.000 €		
Zuschuss	3.000 €	18.500 €		74.000 €		
Summe	44.000 €	52.500 €		176.000 €		1/2
Grundschule Plaisir						
Baukosten	1.235.000 €	2.360.000 €	500.000 €	499.000 €		
Zuschuss	223.000 €	373.000 €	80.000 €	146.000 €		
Summe	1.012.000 €	1.987.000 €	420.000 €	353.000 €		1/2
Grundschule Maubach						
Baukosten	26.000 €			196.000 €		
Zuschuss	8.000 €			65.000 €		
Summe	18.000 €			131.000 €		1/2
Talschule						
Baukosten	232.000 €	32.000 €	140.000 €			
Zuschuss	75.000 €	9.000 €	46.000 €			
Summe	157.000 €	23.000 €	94.000 €			1/2
Schickhardt-Realschule						
Baukosten	402.000 €		334.000 €	204.000 €		
Zuschuss	135.000 €		167.000 €	105.000 €		
Summe	267.000 €		167.000 €	99.000 €		1/2
Max-Eyth-Realschule						
Baukosten	830.000 €			325.000 €		
Zuschuss	230.000 €			185.700 €		
Summe	600.000 €			139.300 €		1/2
Max-Born-Gymnasium						
Baukosten	622.000 €	321.000 €	250.000 €	322.000 €		
Zuschuss	353.400 €	211.700 €	141.000 €	141.000 €		
Summe	268.600 €	109.300 €	109.000 €	181.000 €		1/2
Gymnasium in der Taus						
Baukosten	357.000 €	357.000 €	357.000 €	357.000 €		
Zuschuss	132.100 €	154.000 €	154.000 €	154.000 €		
Summe	224.900 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €		1/2
Mörikeschule Gemeinschaftsschule						
Baukosten	664.000 €		1.862.000 €	1.227.000 €		
Zuschuss	174.500 €		583.000 €	382.000 €		
Summe	489.500 €		1.279.000 €	845.000 €		1/2
Gemeinschaftsschule in der Taus						
Baukosten	898.000 €	610.000 €	600.000 €	124.000 €		
Zuschuss	174.300 €	130.000 €	128.000 €	- €		
Summe	723.700 €	480.000 €	472.000 €	124.000 €		1/2
Pestalozzischule						
Baukosten	20.000 €		215.000 €	215.000 €		
Zuschuss	9.000 €		141.000 €	141.000 €		
Summe	11.000 €		74.000 €	74.000 €		1/2

FFW

Schulen

Projekte	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Priorität
Kindertagesstätten						
Neubau Sport-Kita mit Erweiterung Hort und Mensa Grundschule Plaisir						
Baukosten	2.000.000 €	4.260.000 €	1.000.000 €			
Zuschuss	370.000 €	804.000 €	200.000 €			
Summe	1.630.000 €	3.456.000 €	800.000 €			1
Sanierung + Erweiterung Kita Im Heimgarten (Restfinanzierung)						
Baukosten	570.000 €					
Zuschuss	75.000 €					
Summe	495.000 €					1
Zuschuss an andere Kita-Träger (Sachsenweiler und Verein Kinder- und Jugendhilfe)						
Kosten	872.000 €	350.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	
Zuschuss	- €	- €		- €	- €	
Summe	872.000 €	350.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	1/2
Sportstätten						
Abbruch und Neubau Karl-Euerle-Sporthalle						
Baukosten	100.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	3.410.000 €		
Zuschuss	- €	150.000 €	280.000 €	170.000 €		
Summe	100.000 €	2.850.000 €	4.720.000 €	3.240.000 €		1/2
Sanierung Turnhalle Gemeinschaftsschule Taus						
Baukosten					847.000 €	
Zuschuss					190.000 €	
Summe					657.000 €	3
Sanierung Turnhalle Seminar						
Baukosten					1.098.000 €	
Zuschuss					190.000 €	
Summe					908.000 €	3
Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße						
Ausbau Kreisverkehr Talstraße und Neugestaltung Gerberstraße						
Baukosten	955.000 €	250.000 €				
Zuschüsse	140.000 €	130.000 €				
Summe	815.000 €	120.000 €				1
Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung						
Kosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		
Zuschuss	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €		
Summe	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €		1/2
Ausbau Mühlstraße						
Baukosten		70.000 €			590.000 €	
Zuschuss		- €			140.000 €	
Summe		70.000 €			450.000 €	3
Generalsanierung Ungarndeutsches Heimatmuseum						
Baukosten Museum					75.000 €	
Baukosten Wohnhaus					651.000 €	
Zuschuss					300.000 €	
Summe					426.000 €	3
Neugestaltung Karlstraße II, Aspacher Straße						
Baukosten					800.000 €	
Zuschuss					280.000 €	
Summe					520.000 €	3
Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße						
Baukosten					1.200.000 €	
Zuschuss					320.000 €	
Summe					880.000 €	3

Kindertagesstätten

Sportstätten

Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße

Projekte	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Priorität
Sanierungsgebiet Innenstadt III Bereich Bahnhof						
Kostenbeteiligung an die Deutsche Bahn AG - Bahnhofsmmodernisierungsprogramm						
Kosten		60.000 €		527.000 €		
Zuschuss		- €		- €		
Summe		60.000 €		527.000 €		2
Abbruch Güterschuppen						
Baukosten			250.000 €			
Zuschuss			150.000 €			
Summe			100.000 €			2
Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen						
Baukosten				2.000.000 €	1.090.000 €	
Zuschuss				1.357.000 €	665.000 €	
Summe				643.000 €	425.000 €	2
Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost						
Baukosten					350.000 €	
Zuschuss					210.000 €	
Summe					140.000 €	3
Neubau ZOB mit Überdachungen						
Baukosten					3.040.000 €	
Zuschuss					1.087.000 €	
Summe					1.953.000 €	3
Neubau ZOB - Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon						
Baukosten					1.425.000 €	
Zuschuss					410.000 €	
Summe					1.015.000 €	3
Umbau heutiger ZOB						
Baukosten					1.620.000 €	
Zuschuss					600.000 €	
Summe					1.020.000 €	3
Sanierungsgebiet Innenstadt III (ohne Bahnhof)						
Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung						
Kosten	400.000 €	100.000 €	100.000 €	300.000 €		
Zuschuss	240.000 €	60.000 €	60.000 €	180.000 €		
Summe	160.000 €	40.000 €	40.000 €	120.000 €		1/2
Neugestaltung Rathausvorplatz						
Baukosten	150.000 €	950.000 €	300.000 €			
Zuschuss		40.000 €	40.000 €			
Summe	150.000 €	910.000 €	260.000 €			1/2
Sanierung Eduard-Breuninger-Straße						
Baukosten	300.000 €	300.000 €		1.485.000 €		
Zuschuss	60.000 €	60.000 €		200.000 €		
Summe	240.000 €	240.000 €		1.285.000 €		1/3
Neugestaltung Dilleniusstraße						
Baukosten			600.000 €			
Zuschuss			200.000 €			
Summe			400.000 €			2
Sanierung Felicitas-Zeller-Staffel						
Baukosten					450.000 €	
Zuschuss					270.000 €	
Summe					180.000 €	3
Kulturmeile						
Baukosten					750.000 €	
Zuschuss					100.000 €	
Summe					650.000 €	3
Treppe Marktstraße (Kirchstaffel)						
Baukosten					702.000 €	
Zuschuss					350.000 €	
Summe					352.000 €	3
Sanierung Stadtmauer						
Baukosten					335.000 €	
Zuschuss					175.000 €	
Summe					160.000 €	3

Sanierungsgebiet Innenstadt III (Bereich Bahnhof)

Sanierungsgebiet Innenstadt III (ohne Bahnhof)

Projekte	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Priorität
----------	------	------	------	------	------------	-----------

Straßen und Parkierungseinrichtungen

Umbau Knotenpunkt Schöntaler-, Friedrich-, Aspacher Straße zum Kreisverkehr

Baukosten	20.000 €	650.000 €				
Zuschuss	- €	222.000 €				
Summe	20.000 €	428.000 €				1

Ausbau und Neugestaltung Maubacher- und Friedrich-Stroh-Straße

Baukosten	1.740.000 €					
Zuschuss	40.000 €					
Summe	1.700.000 €					1

Ausbau Kreisverkehr Weissacher/Stuttgarter Straße (Kawag-Kreisel)

Baukosten		30.000 €	30.000 €		1.040.000 €	
Zuschuss		- €	- €		480.000 €	
Summe		30.000 €	30.000 €		560.000 €	3

Ausbau Allensteiner/Tilsiter/Danziger Straße

Baukosten					1.026.000 €	
Zuschuss					- €	
Summe					1.026.000 €	3

Parkplatz Bahnhof Maubach

Baukosten	300.000 €				1.000.000 €	
Zuschuss	- €				286.000 €	
Summe	300.000 €				714.000 €	1

Straßen und Parkierungseinrichtungen

Hochwasserschutz

Hochwasserschutz Murr innerorts

Baukosten	4.000.000 €	3.000.000 €	450.000 €			
Zuschuss	2.600.000 €	2.100.000 €	300.000 €			
Summe	1.400.000 €	900.000 €	150.000 €			1/2

Investitionsumlage an Wasserverband Murrthal (für Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler)

Kosten		1.200.000 €	1.000.000 €	500.000 €		
Zuschuss		- €	- €	- €		
Summe		1.200.000 €	1.000.000 €	500.000 €		1/2

Hochwasserschutz Ekertsbach - Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen

Baukosten	300.000 €	845.000 €				
Zuschuss	210.000 €	590.000 €				
Summe	90.000 €	255.000 €				1

Ekertsbachverdolung

Baukosten	165.000 €					
Zuschuss	- €					
Summe	165.000 €					1

Hochwasserschutz Ekertsbach - Hochwasserrückhaltebecken Seehau

Baukosten			660.000 €	600.000 €		
Zuschuss			460.000 €	420.000 €		
Summe			200.000 €	180.000 €		2

Flussgebietsuntersuchung Steinbach

Baukosten				60.000 €		
Zuschuss				- €		
Summe				60.000 €		2

Hochwasserschutz südliche Stadtteile

Baukosten		60.000 €			2.000.000 €	
Zuschuss		- €			1.400.000 €	
Summe		60.000 €			600.000 €	3

Hochwasserschutz

Sonstiges

Erwerb der restlichen Anteile an den Straßenbeleuchtungsanlagen

Kosten			1.260.000 €			
Zuschuss			- €			
Summe			1.260.000 €			2

Neubau Betriebs- und Verwaltungsgebäude Waldfriedhof

Baukosten					850.000 €	
Zuschuss					- €	
Summe					850.000 €	3

Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH (für sozialen Wohnungsbau und Anschlussunterbringung)

Kosten	920.000 €					
Zuschuss	- €					
Summe	920.000 €					1

Sonstiges