



Investitionsprogramm 2021-2024

ATU/VFA am 24.09.2020
Gemeinderat am 01.10.2020



Große Kreisstadt Backnang

- I. Finanzzwischenbericht 2020 und Planentwurf 2021 bis 2024
- II. Investitionsprogramm 2021 bis 2024ff
- III. Ausblick

Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEB)

- IV. Investitionsprogramm SEB

Eigenbetrieb Baulandentwicklung (BEB)

- V. Investitionsprogramm BEB

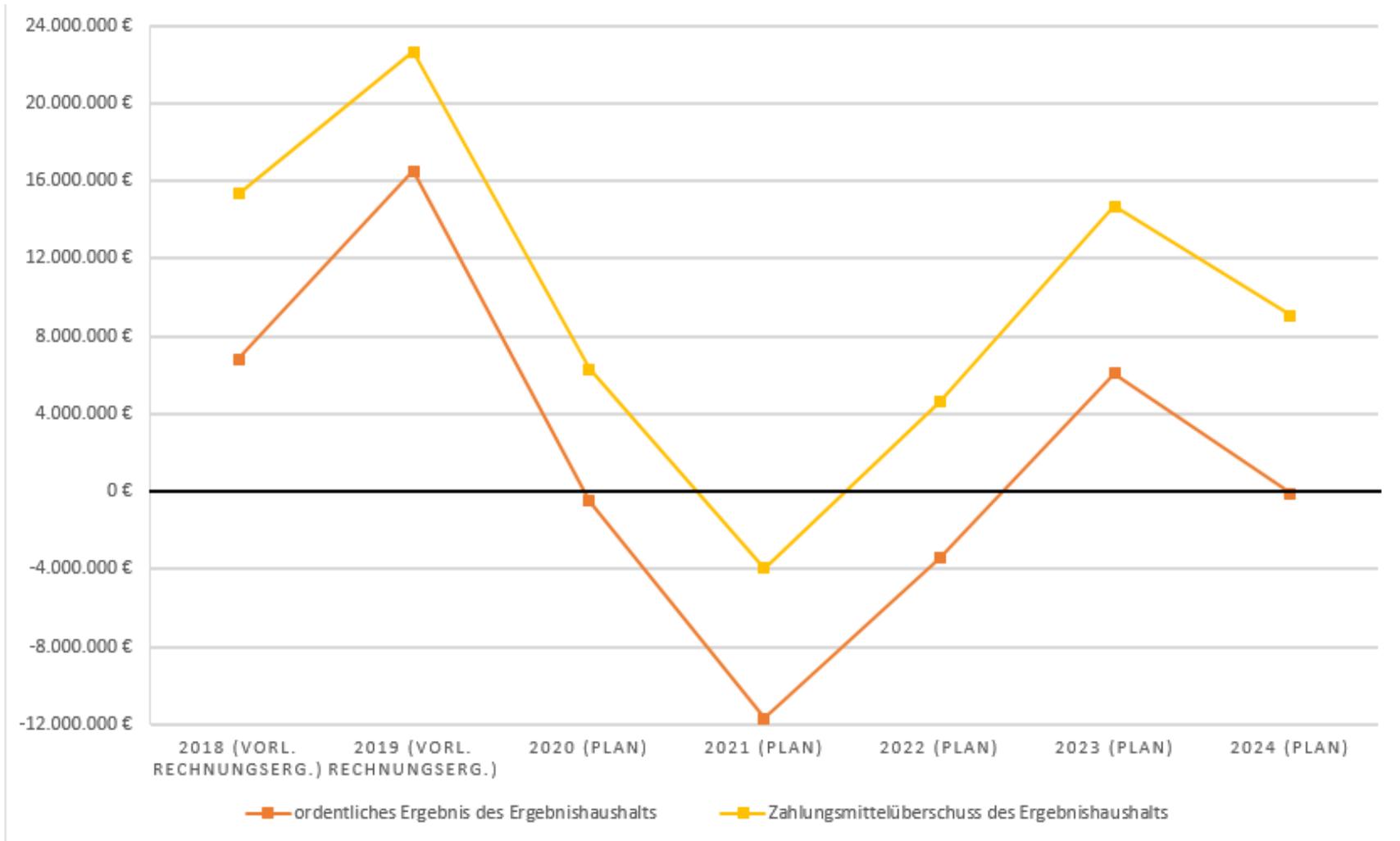
Verlauf Ergebnishaushalt 2020

	Verbesserung	Verschlechterung
Coronabedingte Verschlechterungen		- 9.300.000 €
Kompensation durch Soforthilfen von Bund und Land	+ 5.584.000 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Fortführung Flüchtlingsfinanzierung)	+ 531.000 €	
Personalaufwendungen	+ 1.000.000 €	
FAG Kita	+ 1.300.000 €	
Jahresabschlüsse 2019 der städt. GmbHs	+ 450.000 €	
Säumniszuschläge	+ 150.000 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen	+ 200.000 €	
Summe	+ 9.215.000	- 9.300.000 €
Verschlechterung gesamt	- 85.000 €	

Finanzzwischenbericht 2020

- Verschlechterungen im Ergebnishaushalt können durch Verbesserungen kompensiert werden
→ Haushaltsergebnis planmäßig
- Verzögerter Mittelabfluss (investiver Finanzhaushalt) wegen Auslastung der Bauwirtschaft und der Corona-Pandemie
- Voraussichtlich keine Kreditaufnahme in 2020 notwendig
- Auswirkungen der Corona-Pandemie:
 - Finanzielle Einbußen in 2020 können größtenteils noch durch Bundes- und Landessoforthilfeprogramme kompensiert werden
 - aber erhebliche Belastung für den städtischen Haushalt 2021

Eckdaten Haushaltsplan 2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024



Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

- Hoher Fehlbetrag in 2021:
 - durch die Folgen der Corona-Pandemie
 - Weniger FAG-Zuweisungen und höhere Umlagen in 2021 durch die hohe Steuerkraft im Jahr 2019
- Haushaltsausgleich über Rücklage aus 2018 und 2019 gewährleistet
- Durch den Rückgang der Erträge und die umlagebedingten Mehraufwendungen reduzieren sich die zur Verfügung stehenden liquiden Investitionsmittel

II. Investitionsprogramm ab 2021



Prioritäten:

- 1 Kurzfristig:** Notwendig und dringend (2021/2022)
- 2 Mittelfristig:** Notwendig, jedoch nicht dringend (2023/2024)
- 3 Langfristig:** Wünschenswert, aber nicht notwendig (nach 2024)

Feuerwehr

Bau Feuerwehrgerätehaus Südliche Stadtteile



Ansicht Nord



Ansicht West



Ansicht Süd



Bau Feuerwehrgerätehaus Südliche Stadtteile

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	100.000 €	2.800.000 €	2.000.000 €			4.900.000 €	1/2
Zuschüsse		155.000 €	20.000 €			175.000 €	
Gesamtkosten: 5.600.000 € Zuschuss gesamt: 275.000 €						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Schulen

II. Investitionsprogramm ab 2021

Schul-Investitionen		2021	2022	2023	2024	Summen 2021-2024	Priorität
Schillerschule	Baumaßnahmen	26.000 €	109.000 €	161.000 €	0 €	296.000 €	1/2
	Zuschüsse	8.000 €	68.000 €	72.800 €	0 €	148.800 €	
Grundschule Sachsenweiler	Baumaßnahmen	0 €	69.000 €	122.000 €	0 €	191.000 €	1/2
	Zuschüsse	0 €	22.000 €	42.000 €	0 €	64.000 €	
Grundschule Plaisir*	Baumaßnahmen	12.000 €	15.000 €	491.000 €	0 €	518.000 €	1/2
	Zuschüsse	0 €	0 €	146.000 €	0 €	146.000 €	
Grundschule Maubach	Baumaßnahmen	221.000 €	0 €	191.000 €	0 €	412.000 €	1/2
	Zuschüsse	64.500 €	0 €	0 €	0 €	64.500 €	
Talschule	Baumaßnahmen	29.000 €	30.000 €	136.000 €	0 €	195.000 €	1/2
	Zuschüsse	0 €	8.000 €	35.000 €	0 €	43.000 €	
Schickhardt-Realschule	Baumaßnahmen	11.000 €	334.000 €	204.000 €	0 €	549.000 €	1/2
	Zuschüsse	0 €	167.000 €	105.000 €	0 €	272.000 €	
Max-Eyth-Realschule	Baumaßnahmen	7.000 €	59.000 €	205.000 €	0 €	271.000 €	1/2
	Zuschüsse	0 €	45.000 €	183.000 €	0 €	228.000 €	
Max-Born-Gymnasium	Baumaßnahmen	200.000 €	310.000 €	0 €	0 €	510.000 €	1/2
	Zuschüsse	146.000 €	215.000 €	0 €	0 €	361.000 €	
Gymnasium in der Taus	Baumaßnahmen	0 €	357.000 €	357.000 €	0 €	714.000 €	1/2
	Zuschüsse	0 €	161.300 €	161.300 €	0 €	322.600 €	
Mörikeschule Gemeinschaftsschule	Baumaßnahmen	450.000 €	590.000 €	1.421.000 €	612.000 €	3.073.000 €	1/2
	Zuschüsse	140.000 €	205.000 €	504.000 €	187.500 €	1.036.500 €	
Gemeinschaftsschule in der Taus	Baumaßnahmen	649.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	657.000 €	1
	Zuschüsse	40.900 €	0 €	0 €	0 €	40.900 €	
Pestalozzischule	Baumaßnahmen	0 €	234.000 €	234.000 €	0 €	468.000 €	1/2
	Zuschüsse	0 €	141.000 €	141.000 €	0 €	282.000 €	
Summen	Baumaßnahmen	1.605.000 €	2.111.000 €	3.526.000 €	612.000 €	7.854.000 €	
	Zuschüsse	399.400 €	1.032.300 €	1.390.100 €	187.500 €	3.009.300 €	

*ohne Sport-Kita

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

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	675.000 €	545.000 €	580.000 €	580.000 €		2.380.000 €	1/2
Einrichtung	850.000 €	680.000 €	740.000 €	740.000 €		3.010.000 €	
Zuschüsse	500.000 €	400.000 €	435.000 €	437.900 €		1.772.900 €	

Ansätze im Ergebnishaushalt ab 2021: 2.380.000 €

Gesamtkosten: 8.800.000 €

Zuschüsse gesamt: 2.710.000 €

Prioritäten:

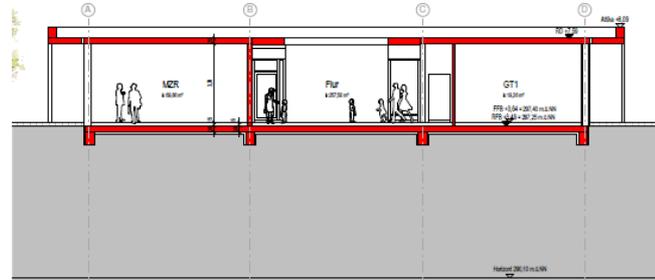
- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Kindertagesstätten

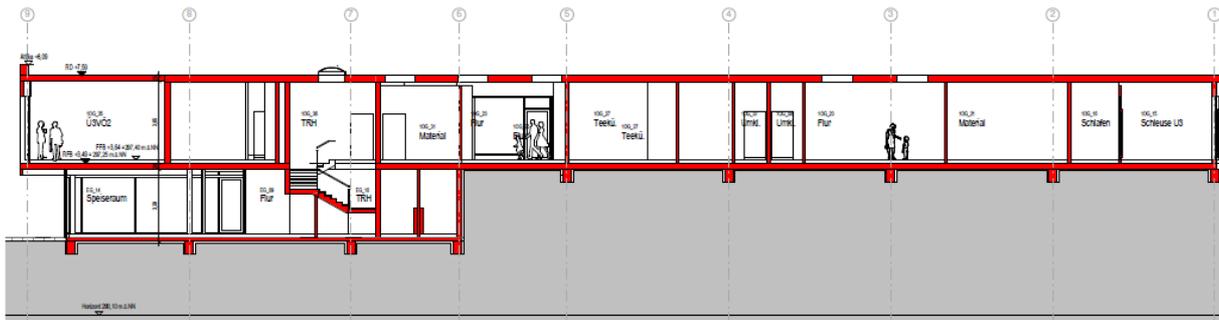
Neubau Sport-Kita mit Erweiterung Hort und Mensa Grundschule Plaisir



Schnitt 1-1



Schnitt 2-2



Schnitt 3-3



Neubau Sport-Kita mit Erweiterung Hort und Mensa Grundschule Plaisir

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	3.770.000 €	2.320.000 €				6.090.000 €	1
Zuschüsse	307.000 €	29.800 €				336.800 €	

Gesamtkosten: 9.355.000 €
Zuschüsse gesamt: 1.052.000 €

Prioritäten:	
1	2021/2022
2	2023/2024
3	nach 2024

Sportstätten

Abbruch + Neubau Karl-Euerle-Sporthalle

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	1.600.000 €	6.700.000 €	4.740.000 €			13.040.000 €	1/2
Zuschüsse	80.000 €	270.000 €	200.000 €			550.000 €	

Gesamtkosten: 14.400.000 €
 inkl. 52,35% Vorsteuerabzug (KEH = Betrieb gewerblicher Art)

Zuschüsse gesamt: 600.000 €

Prioritäten:	
1	2021/2022
2	2023/2024
3	nach 2024

Karl-Euerle-Kunstrasenplatz



Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten				519.000 €		519.000 €	2
Zuschüsse				84.000 €		84.000 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Kunstrasenplatz Eugen-Adolff-Straße



Kunstrasenplatz Eugen-Adolff-Straße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	613.000 €					613.000 €	1
Zuschüsse	84.000 €					84.000 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße:

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße		2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	Baukosten	50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €		300.000 €	1/2
	Zuschüsse	30.000 €	30.000 €	60.000 €	60.000 €		180.000 €	
Sanierung Mühlstraße	Baukosten			80.000 €	60.000 €	590.000 €	730.000 €	3
	Zuschüsse			0 €	36.000 €	200.000 €	236.000 €	
Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA	Baukosten			30.000 €	730.000 €		760.000 €	2
	Zuschüsse			18.000 €	324.000 €		342.000 €	
Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße	Baukosten					600.000 €	600.000 €	3
	Zuschüsse					160.000 €	160.000 €	
Summen	Baukosten	50.000 €	50.000 €	210.000 €	890.000 €	1.190.000 €	2.390.000 €	
	Zuschüsse	30.000 €	30.000 €	78.000 €	420.000 €	360.000 €	918.000 €	

Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße: Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA



Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße: Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA

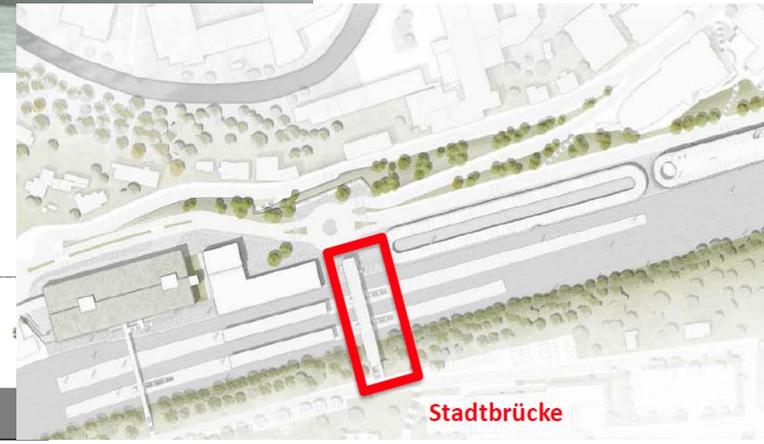
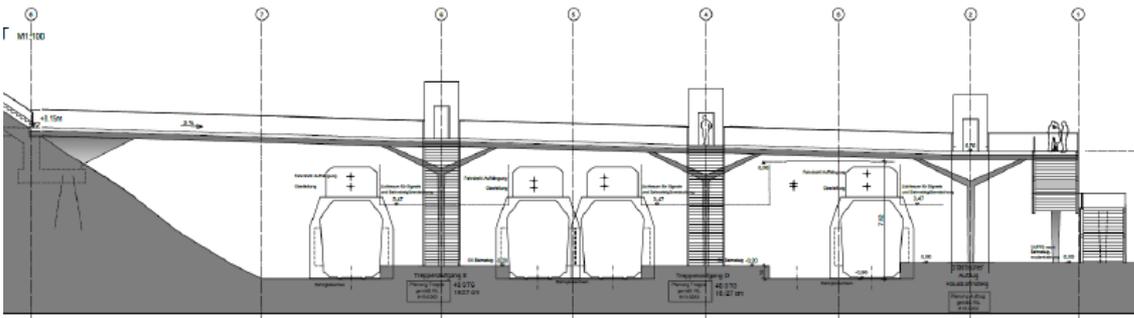
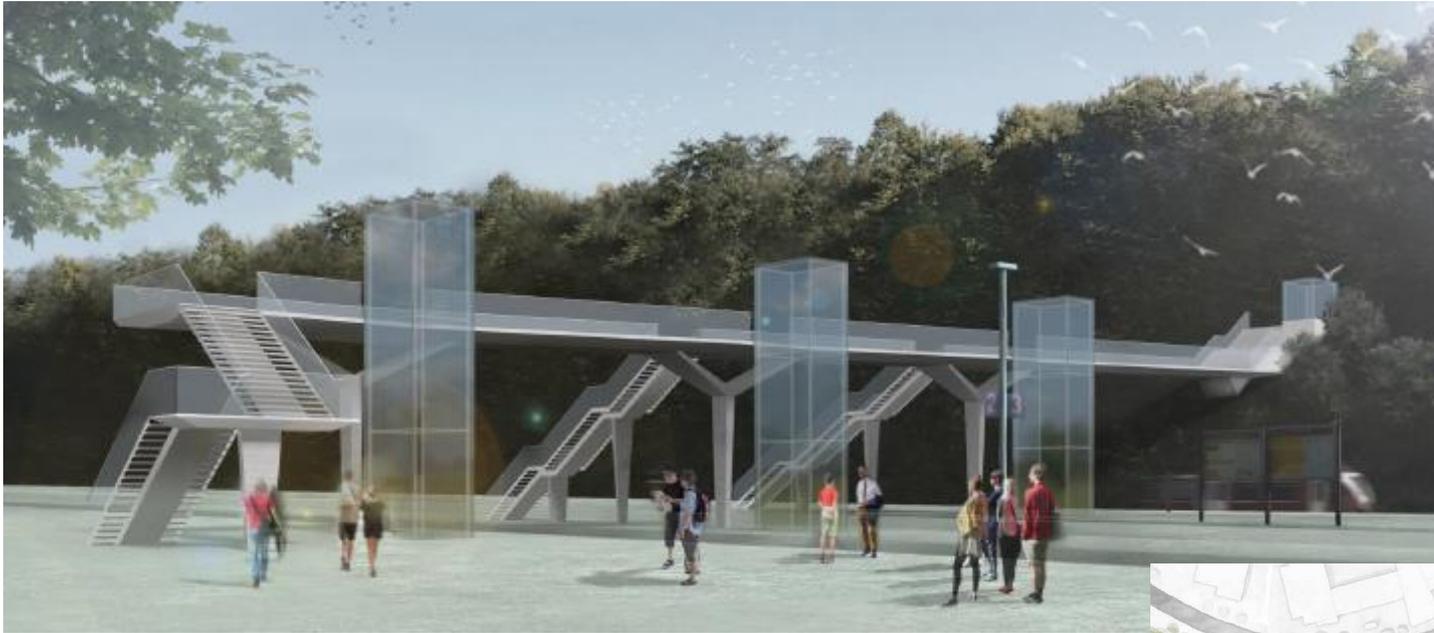
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten			30.000 €	730.000 €		760.000 €	2
Zuschüsse			18.000 €	324.000 €		342.000 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Investitionen im Bereich Bahnhof

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III		2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Kostenbeteiligung an Dt. Bahn - Bahnhofsmodernisierungsprogramm	Baukosten					527.000 €	527.000 €	3
	Zuschüsse					0 €	0 €	
Neubau ZOB mit Überdachungen	Baukosten					3.040.000 €	3.040.000 €	3
	Zuschüsse					1.087.000 €	1.087.000 €	
Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen	Baukosten	765.000 €	1.200.000 €	667.000 €			2.632.000 €	1
	Zuschüsse	0 €	650.000 €	650.000 €			1.300.000 €	
Neubau ZOB - Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon	Baukosten			100.000 €		1.425.000 €	1.525.000 €	3
	Zuschüsse			30.000 €		435.000 €	465.000 €	
Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost	Baukosten	50.000 €	285.000 €				335.000 €	1
	Zuschüsse	20.000 €	180.000 €				200.000 €	
Umbau heutiger ZOB	Baukosten					1.620.000 €	1.620.000 €	3
	Zuschüsse					600.000 €	600.000 €	
Summen	Baukosten	815.000 €	1.485.000 €	767.000 €	0 €	6.612.000 €	9.679.000 €	
	Zuschüsse	20.000 €	830.000 €	680.000 €	0 €	2.122.000 €	3.652.000 €	

II. Investitionsprogramm ab 2021

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen



Sanierungsgebiet Innenstadt III: Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	765.000 €	1.200.000 €	667.000 €			2.632.000 €	1
Zuschüsse		650.000 €	650.000 €			1.300.000 €	

Gesamtkosten Stadt: 3.367.000 €
 Vorsteuerabzugsberechtigung von 27 % berücksichtigt
 (verbindliche Auskunft des Finanzamtes vom Juli 2019)

Prioritäten:	
1	2021/2022
2	2023/2024
3	nach 2024

Hinweis: die Finanzierung der Bahnsteigaufzüge der DB
 (Vorfinanzierung durch Stadt, Bauherr DB) wird über
 FFM-Konten abgewickelt

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	50.000 €	285.000 €				335.000 €	1
Zuschüsse	20.000 €	180.000 €				200.000 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

II. Investitionsprogramm ab 2021

Sanierungsgebiet Innenstadt III: übrige Investitionen ohne Bereich Bahnhof

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III		2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	Baukosten	200.000 €	100.000 €	320.000 €	100.000 €		720.000 €	1/2
	Zuschüsse	120.000 €	60.000 €	192.000 €	60.000 €		432.000 €	
Einrichtung Postgasse 5	Baukosten	200.000 €					200.000 €	1
	Zuschüsse	0 €					0 €	
Umbau Postgasse 5	Baukosten	1.600.000 €	400.000 €				2.000.000 €	1
	Zuschüsse	880.000 €	200.000 €				1.080.000 €	
Felicitas-Zeller-Staffel	Baukosten					450.000 €	450.000 €	3
	Zuschüsse					270.000 €	270.000 €	
Kulturmeile	Baukosten					750.000 €	750.000 €	3
	Zuschüsse					0 €	0 €	
Sanierung Eduard-Breuninger-Straße und Dilleniusstraße	Baukosten		1.100.000 €	1.100.000 €			2.200.000 €	1/2
	Zuschüsse		270.000 €	270.000 €			540.000 €	
Neugestaltung Rathausvorplatz	Baukosten					1.400.000 €	1.400.000 €	3
	Zuschüsse					0 €	0 €	
Treppe Marktstraße (Kirchstaffel)	Baukosten					948.000 €	948.000 €	3
	Zuschüsse					350.000 €	350.000 €	
Neugestaltung Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)	Baukosten					300.000 €	300.000 €	3
	Zuschüsse					95.000 €	95.000 €	
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	2.000.000 €	1.600.000 €	1.420.000 €	100.000 €	4.788.000 €	8.778.000 €	
	Zuschüsse	1.000.000 €	530.000 €	462.000 €	60.000 €	1.030.000 €	2.862.000 €	

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Umbau und Einrichtung Postgasse 5



Sanierungsgebiet Innenstadt III: Umbau und Einrichtung Postgasse 5

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Kosten	1.800.000 €	400.000 €				2.200.000 €	1
Zuschüsse	880.000 €	200.000 €				1.080.000 €	
Gesamtkosten: 3.200.000 €						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Sanierungsgebiet Innenstadt III: Sanierung Eduard-Breuninger-Straße und Dilleniusstraße



Sanierungsgebiet Innenstadt III: Sanierung Eduard-Breuninger-Straße und Dilleniusstraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität	
Baukosten		1.100.000 €	1.100.000 €			2.200.000 €	1/2	
Zuschüsse		270.000 €	270.000 €			540.000 €		
							Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Wohnungsbau

Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH (sozialer Wohnungsbau)

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Kosten	350.000 €	400.000 €		1.200.000 €		1.950.000 €	1/2
Zuschüsse						0 €	

2021: Projekt Mühlstraße 11 mit 350.000 €
 2022: Projekt Mühlstraße 7/1 mit 400.000 €
 2024: Weitere Projekte mit 1.200.000 €

Prioritäten:	
1	2021/2022
2	2023/2024
3	nach 2024

Straßenbaumaßnahmen und Parkierungseinrichtungen

Ausbau Kreisverkehr Weissacher/Stuttgarter Straße (Kawag-Kreisel)



Ausbau Kreisverkehr Weissacher/Stuttgarter Straße (Kawag-Kreisel)

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten			40.000 €	1.020.000 €		1.060.000 €	2
Zuschüsse				480.000 €		480.000 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Ausbau Allensteiner/Tilsiter/Danziger Straße



Ausbau Allensteiner/Tilsiter/Danziger Straße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	45.000 €		250.000 €	810.000 €		1.105.000 €	2
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Ausbau Langenbachstraße/Enzstraße/Metterweg/ Remsstraße



Ausbau Langenbachstraße/Enzstraße/Metterweg/ Remsstraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten			60.000 €	250.000 €	630.000 €	940.000 €	2/3
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

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



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

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten				680.000 €		680.000 €	2
Zuschüsse				222.000 €		222.000 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Sanierung Kreuzung Stuttgarter Straße/Industriestraße



Sanierung Kreuzung Stuttgarter Straße/Industriestraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	150.000 €	360.000				510.000 €	1
Zuschüsse						0 €	

Gesamtkosten: 660.000 €

Prioritäten:	
1	2021/2022
2	2023/2024
3	nach 2024

ÖPNV

Umbau von Bushaltestellen (Straßenbauarbeiten) barrierefrei



Umbau von Bushaltestellen (Straßenbauarbeiten) barrierefrei

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	30.000 €	480.000 €	820.000 €			1.330.000 €	1/2
Zuschüsse		200.000 €	400.000 €			600.000 €	
2022/2023: Umbau von ca. 30 Bushaltestellen						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Erstellung von Wartehallen

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	100.000 €	150.000 €	200.000 €			450.000 €	1/2
Zuschüsse		62.000 €	83.000 €			145.000 €	
<p>2021: Austausch sanierungsbedürftiger Wartehallen 2022/2023: Erstellung von Wartehallen (barrierefreie Bushaltestellen)</p>						<p>Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024</p>	

Neu- bzw. Ersatzbau von 24 Wartehallen geplant

Hochwasserschutz

Gesamtübersicht Hochwasserschutz

Hochwasserschutz		2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Investitionsumlage an Wasserverband Murrta ¹	Baukosten	400.000 €	700.000 €	800.000 €	250.000 €		2.150.000 €	1/2
	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
Hochwasserschutz Ekertsbach: Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen	Baukosten		678.000 €	360.000 €			1.038.000 €	1/2
	Zuschüsse		470.000 €	250.000 €			720.000 €	
Hochwasserschutz Ekertsbach: Hochwasserrückhaltebecken Seehau	Baukosten	50.000 €	350.000 €	460.000 €	400.000 €		1.260.000 €	1/2
	Zuschüsse	20.000 €	240.000 €	330.000 €	290.000 €		880.000 €	
Hochwasserschutz Murr innerorts	Baukosten		450.000 €	2.000.000 €			2.450.000 €	1/2
	Zuschüsse		315.000 €	1.400.000 €			1.715.000 €	
Hochwasserschutz südliche Stadtteile	Baukosten					2.890.000 €	2.890.000 €	3
	Zuschüsse					2.020.000 €	2.020.000 €	
Summen	Baukosten	550.000 €	2.178.000 €	3.680.000 €	650.000 €	2.890.000 €	9.948.000 €	
	Zuschüsse	20.000 €	1.025.000 €	1.980.000 €	290.000 €	2.020.000 €	5.335.000 €	

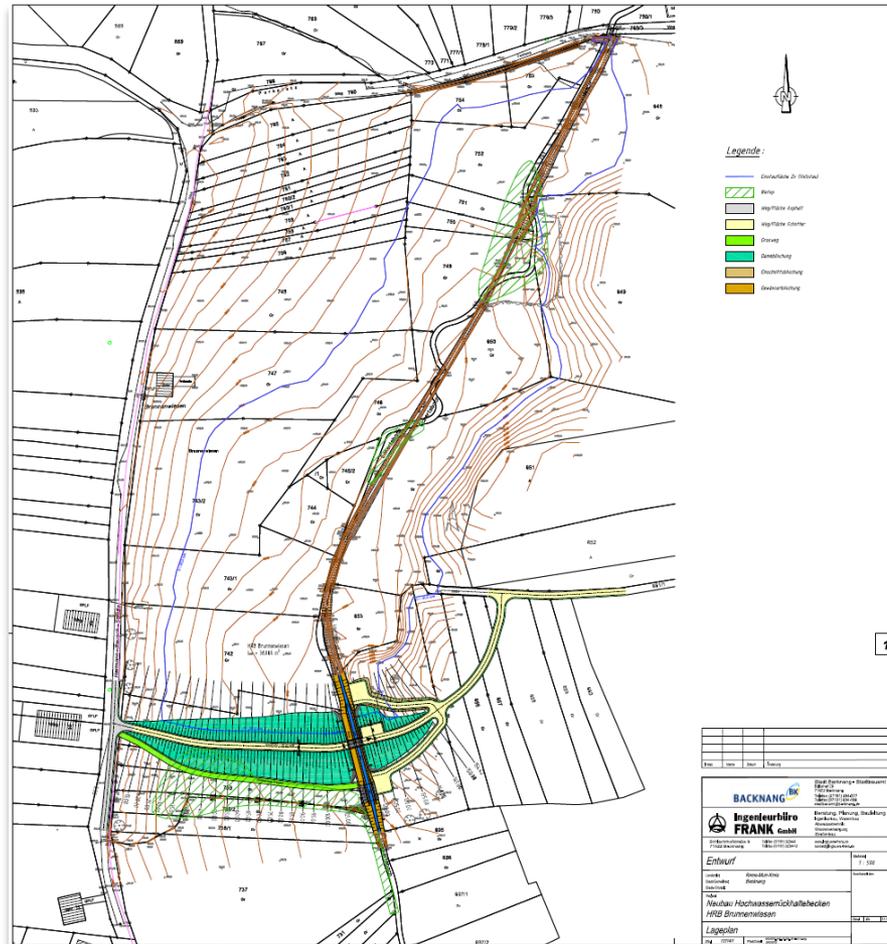
1) Umlage für Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler

Prioritäten:
1 2021/2022
2 2023/2024
3 nach 2024

Investitionsumlage an Wasserverband Murrthal (für Hochwasserückhaltebecken Oppenweiler)

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Kosten	400.000 €	700.000 €	800.000 €	250.000 €		2.150.000 €	1/2
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

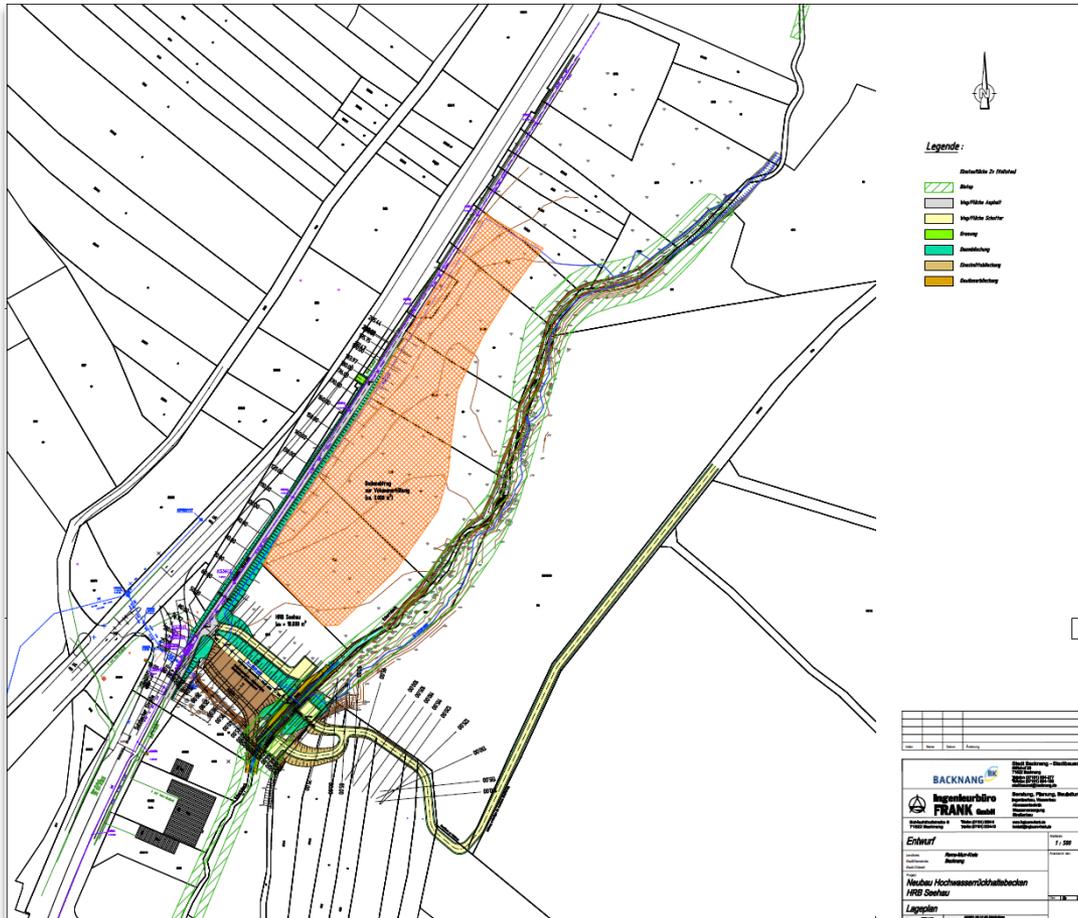
Hochwasserschutz: Hochwasserrückhaltebecken Ekertsbach Brunnenwiesen (Strümpfelbach)



Hochwasserschutz: Hochwasserrückhaltebecken Ekertsbach Brunnenwiesen (Strümpfelbach)

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten		678.000 €	360.000 €			1.038.000 €	1/2
Zuschüsse		470.000 €	250.000 €			720.000 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Hochwasserschutz: Hochwasserrückhaltebecken Ekertsbach Seehau



Hochwasserschutz: Hochwasserrückhaltebecken Ekertsbach Seehau

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten	50.000 €	350.000 €	460.000 €	400.000 €		1.260.000 €	1/2
Zuschüsse	20.000 €	240.000 €	330.000 €	290.000 €		880.000 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Hochwasserschutz: Murr innerorts (Restfinanzierung)



Hochwasserschutz: Murr innerorts (Restfinanzierung)

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Baukosten		450.000 €	2.000.000 €			2.450.000 €	1/2
Zuschüsse		315.000 €	1.400.000 €			1.715.000 €	
Gesamtkosten: 13.100.000 € Zuschuss gesamt: 8.600.000 €						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Weitere Investitionen

Zuschuss Sanierung Stiftskirche



Zuschuss Sanierung Stiftskirche

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Kosten	200.000 €					200.000 €	1
Zuschüsse						0 €	
Kosten gesamt: 500.000 €						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

Intelligentes Parkleit- und Verkehrslenkungssystem



Intelligentes Parkleit- und Verkehrslenkungssystem

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Parkleitsystem	247.000 €	458.000 €	528.000 €			1.233.000 €	1/2
Verkehrslenkungs- system	503.000 €	1.232.000 €	1.176.000 €			2.911.000 €	
Zuschüsse	365.000 €	826.000 €	832.000 €			2.023.000 €	

Gesamtkosten: 4.344.000 €
Zuschüsse gesamt: 2.123.000 €

Prioritäten:	
1	2021/2022
2	2023/2024
3	nach 2024

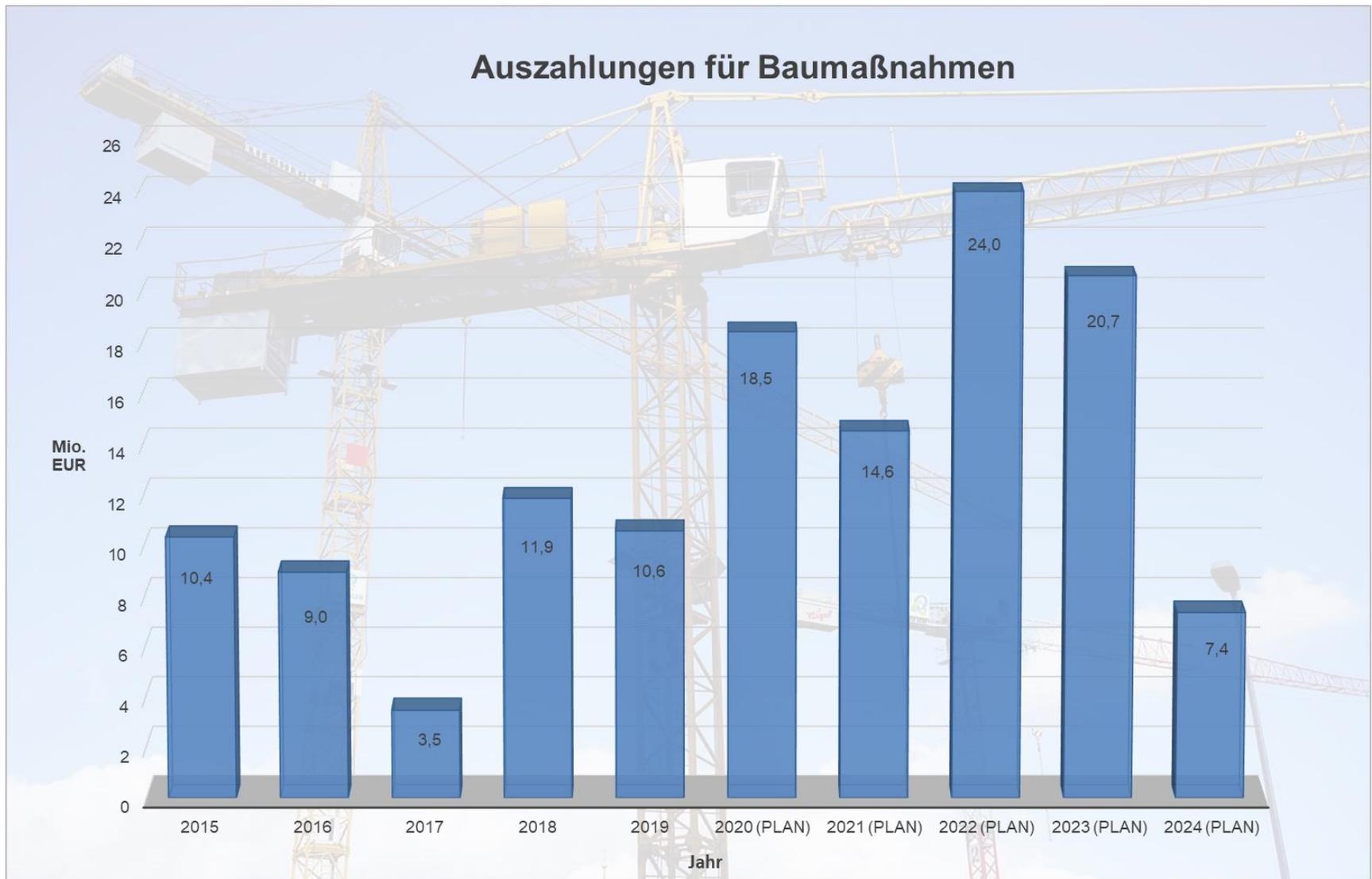
Erwerb der restlichen Anteile an den Straßenbeleuchtungsanlagen



Erwerb der restlichen Anteile an den Straßenbeleuchtungsanlagen

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff	Priorität
Kosten		1.185.000 €				1.185.000 €	1
Zuschüsse						0 €	
						Prioritäten: 1 2021/2022 2 2023/2024 3 nach 2024	

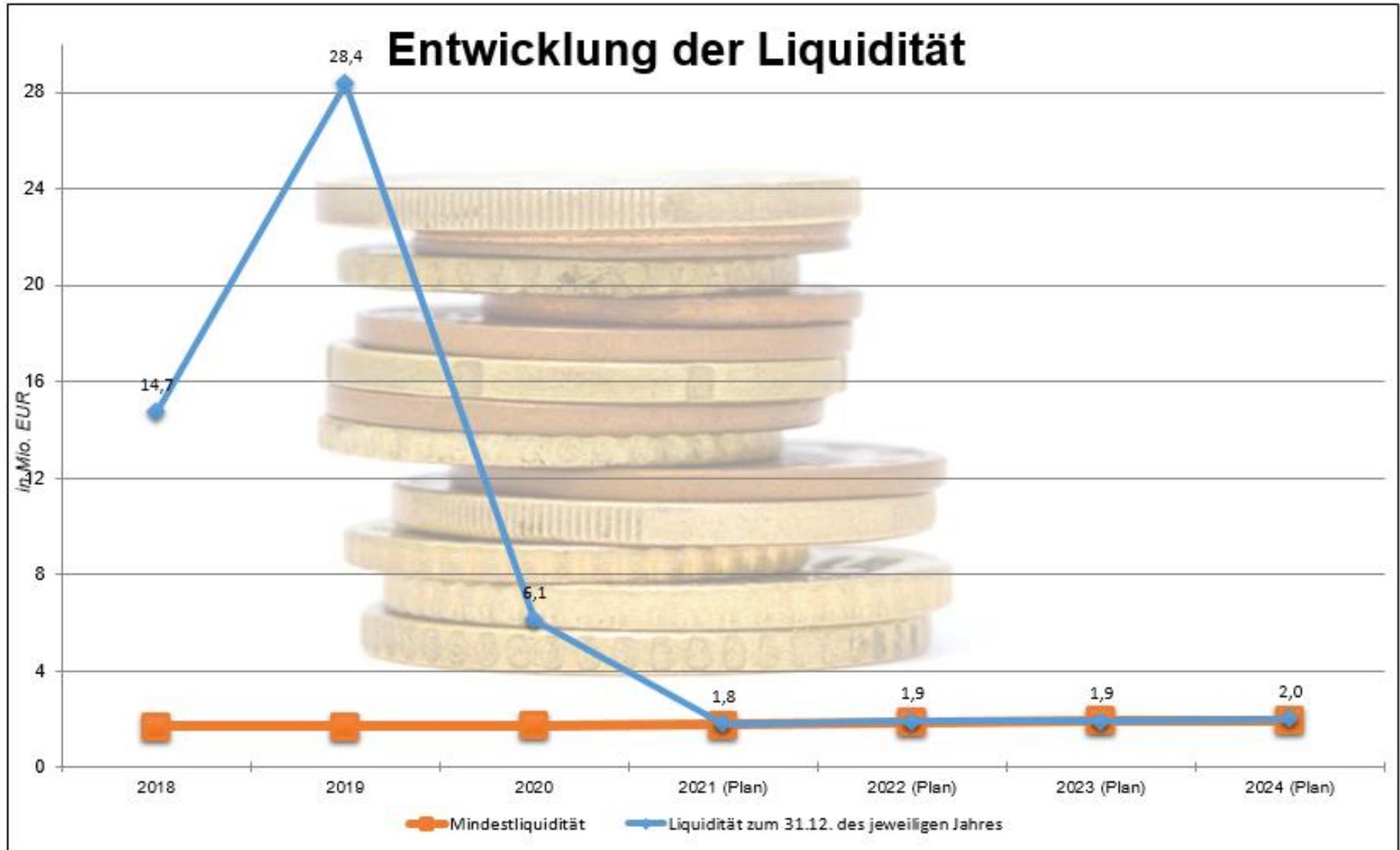
II. Investitionsprogramm ab 2021



Summen Investitionsbereiche 2021-2024

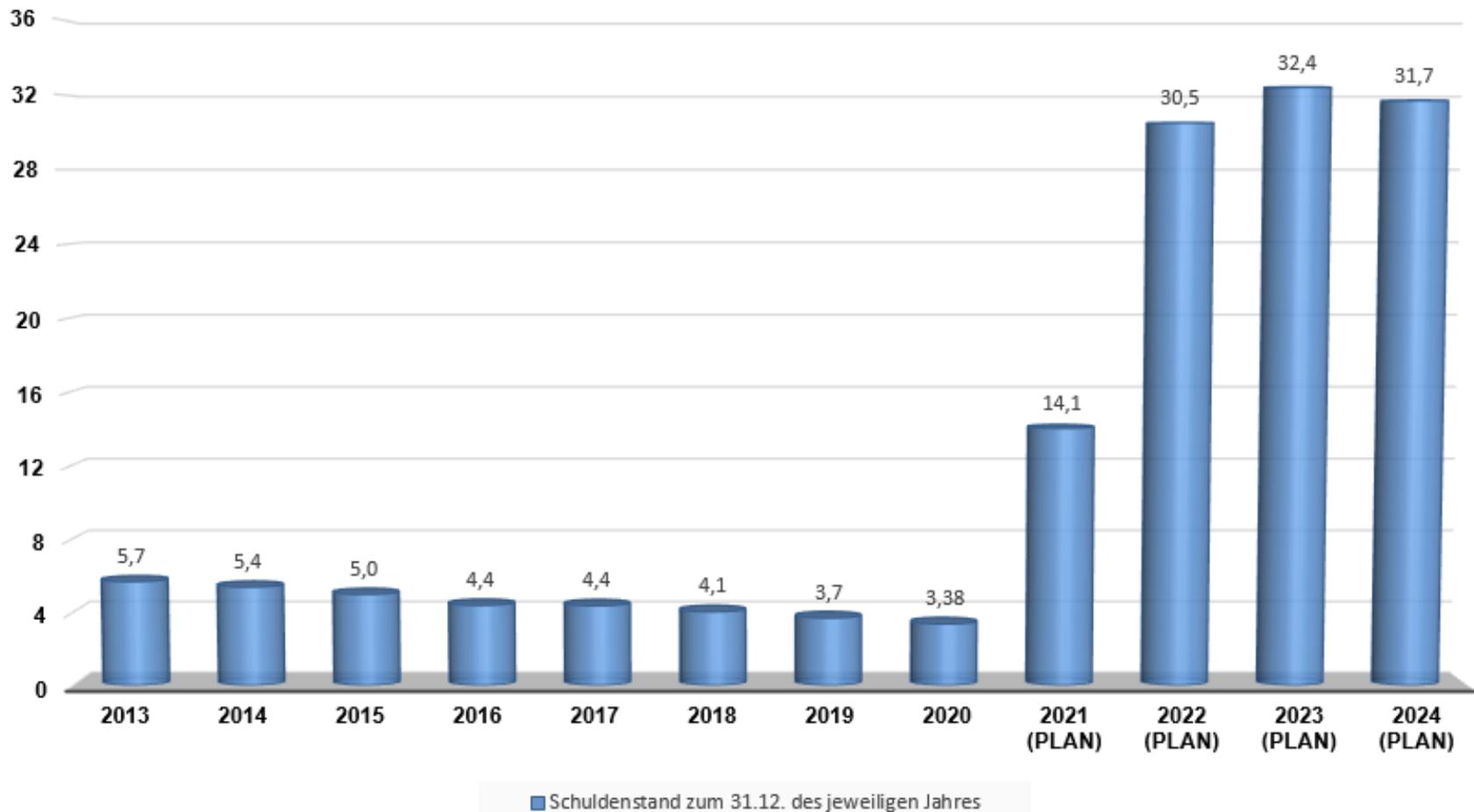
Bereich	Anteil (%)	Auszahlungen 2021-2024	Einzahlungen 2021-2024
Feuerwehr	7,6%	6.268.800 €	420.000 €
Schulen	20,0%	16.614.200 €	4.939.000 €
Kindertagesstätten	4,1%	3.362.000 €	180.000 €
Sportstätten	17,7%	14.711.000 €	718.000 €
Sanierungsgebiete	11,6%	9.587.000 €	4.260.000 €
Straßen, Parkierungseinrichtungen, ÖPNV	14,1%	11.701.000 €	1.564.500 €
Hochwasserschutz	8,3%	6.898.000 €	3.315.000 €
übrige Investitionen	16,6%	13.770.000 €	10.608.000 €
Summen	100,0%	82.912.000 €	26.004.500 €

III. Ausblick



III. Ausblick

Entwicklung des Schuldenstands (ohne Eigenbetrieb und Beteiligungsgesellschaften)



Ertrags- und Finanzlage 2021 bis 2024

- Ressourcenverbrauch kann in 2021 und 2022 nicht erwirtschaftet werden
- Haushaltsausgleich ist durch Überschüsse aus den Jahren 2018 und 2019 gewährleistet
- Geringe eigene Finanzierungsmittel für Investitionen verfügbar
- Hohes Investitionsvolumen in Höhe von fast 83 Mio. € in 2021-2024 vorgesehen
- Kreditaufnahmen in Höhe von voraussichtlich 34,2 Mio. € bis 2024 aus heutiger Sicht unvermeidbar
- Die Verschuldung würde damit bis Ende 2024 auf 31,7 Mio. € ansteigen

Risiken

- Baupreise
- Gewerbesteuerentwicklung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung
- Fortgang der Corona-Pandemie
- September – und November-Steuerschätzung und Haushaltserlass 2021
- Höhe des Kreisumlagehebesatzes

IV. Investitionsprogramm Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEB) 2021-2024

IV. Investitionsprogramm SEB ab 2021

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan 2021	Weitere Investitionsplanung			Gesamtkosten	Bisher bereit gestellt
		2022	2023	2024		
Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Straße, Am Schillerplatz	0	230.000	0	0	230.000	0
Kanalsanierung Dilleniusstraße, Am Obstmarkt, Zur Dilleniusstraße	0	0	190.000	0	190.000	0
Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems	0	300.000	0	0	300.000	0
Kanalneubau Baugebiet Mühlacker (äußere - Erschließung Lechstraße u. Querung B 14)	0	440.000	0	0	440.000	0
Kanalneubau Baugebiet Mühlacker 1. BA (innere Erschließung)	0	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000	0
Kanalerneuerung Röntgenstraße	310.000	0	0	0	830.000	520.000
Kanalerneuerung In der Plaisir, Frankfurter Straße und Kölner Straße	500.000	0	0	0	500.000	0
Kanalerneuerung Reuchlinstraße	360.000	0	0	0	360.000	0
Schachtsanierung Wilhelmstraße/Fabrikstraße	0	0	0	300.000	300.000	0
Kanalsanierungen Stadtgebiet	0	0	0	800.000	1.800.000	0
Kanalerneuerung Wiener Straße	150.000	0	0	0	150.000	0
Kanalerneuerung Drosselweg	200.000	0	0	0	200.000	0
Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße	0	0	980.000	0	980.000	0
Kanalsanierung Danziger Straße, Tilsiter Straße, Allensteiner Straße, Königsberger Straße	0	250.000	200.000	0	450.000	0
Kanalerneuerung Karlstraße	0	0	0	50.000	50.000	0
Kanalerneuerung Südstraße	0	0	100.000	0	100.000	0
Kanalerneuerung Etwiesenberg	0	0	130.000	0	130.000	0
Kanalerneuerung Enzstraße, Metterweg, Remsstr.	0	0	0	270.000	270.000	0
Kanalerng. Sachsenweiler Steige/Brüdeners Str.	0	420.000	0	0	420.000	0
Anschlusskanäle Renovierung und Erneuerung	150.000	150.000	150.000	150.000	Jährlicher Ansatz	
Kanalsanierungen Leitungsträger	100.000	100.000	100.000	100.000	Jährlicher Ansatz	
Kleinere Kanalbauten	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährlicher Ansatz	
Neuanschaffungen für Kanal und RÜB	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährlicher Ansatz	
Sanierung RÜB (allgemein)	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährlicher Ansatz	
RÜB 12 – Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	180.000	0	0	0	180.000	0
RÜB 13 – Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	180.000	0	0	180.000	0
RÜB 22 – Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	70.000	70.000	0
RÜB 24 – Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	130.000	0	130.000	0
RÜB 25 – Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	50.000	0	0	0	130.000	80.000
RÜB 26 – Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	150.000	150.000	0
Anschluss KA Horbachhof an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	60.000	0	690.000	0	750.000	0
Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	80.000	0	0	0	1.350.000	0
Summe Abwasserableitung	2.260.000	2.190.000	3.790.000	3.510.000	13.440.000	600.000
SKA Neuschöntal – Sanierungen	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährlicher Ansatz	
SKA Neuschöntal – Neuanschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000	Jährlicher Ansatz	
SKA Neuschöntal – Planung Neukonzeption	100.000	0	0	0	150.000	50.000
Sanierung Rechen	0	600.000	300.000	0	900.000	0
Sanierung Sandfang	0	600.000	400.000	0	1.000.000	0
Sanierung Zulaufkanal (Zulauf bis Pufferbecken)	0	400.000	0	0	400.000	0
Sanierung Pufferbecken mit Kanal bis Vorklärung	0	0	0	500.000	500.000	0
Sanierung Nachklärbecken 1 und 2	0	0	400.000	0	400.000	0
Sanierung Schlammwässerung	0	0	200.000	1.100.000	1.750.000	50.000
Summe Abwasserbehandlung	165.000	1.665.000	1.365.000	1.665.000	5.100.000	100.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße – Neubau	800.000	400.000	0	0	1.360.000	160.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstr.- Neubau	0	700.000	400.000	0	1.250.000	150.000
Summe Hochwasserschutz	800.000	1.100.000	400.000	0	2.610.000	310.000
GESAMTSUMME	3.225.000	4.955.000	5.555.000	5.175.000	21.150.000	1.010.000

Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Straße, Am Schillerplatz

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten		230.000,- €				230.000,-€	1

Prioritäten:	
1	2021/2022
2	2023/2024
3	nach 2024

Kanalsanierung Dilleniusstraße, Am Obstmarkt, Zur Dilleniusstraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten			190.000,- €			190.000,-€	2

Prioritäten:	
1	2021/2022
2	2023/2024
3	nach 2024

Sanierungskonzeption Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße, Am Obstmarkt



Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten		300.000,-€				300.000,-€	2

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Kanalneubau Baugebiet Mühläcker (äußere Erschließung Lechstraße u. Querung B14)

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten		440.000,-€				440.000,-€	2

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

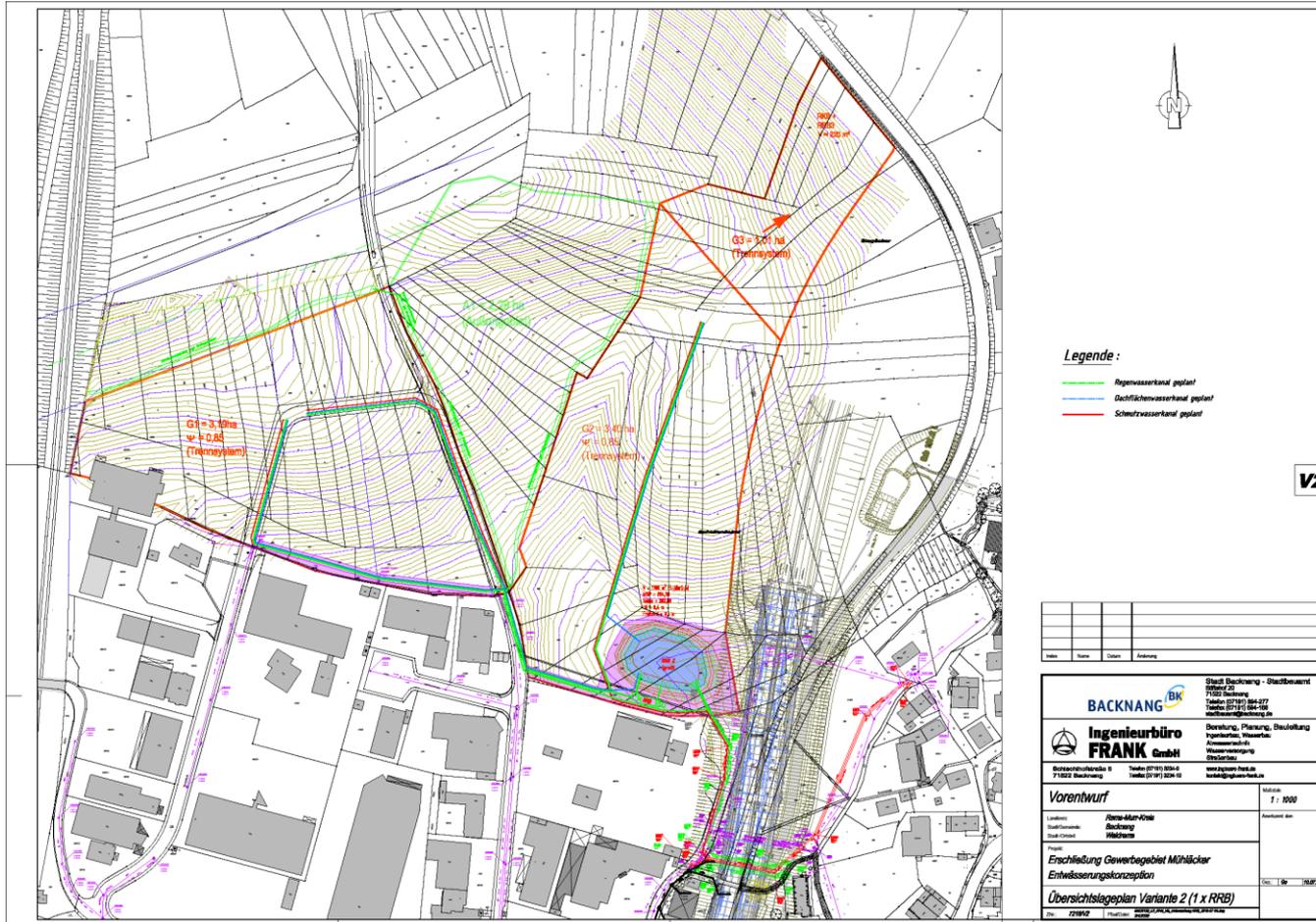
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten			1.000.000,-€	1.500.000,-€		2.500.000,-€	2

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Kanalneubau Baugebiet Mühläcker



Kanalerneuerung Röntgenstraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten	310.000,-€					830.000,-€	1

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Kanalsanierung / Kanalumbau Röntgenstraße



Kanalerneuerung In der Plaisir, Frankfurter Straße und Kölner Straße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten	500.000,-€					500.000,-€	1

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Kanalerneuerung In der Plaisir, Frankfurter Straße und Kölner Straße

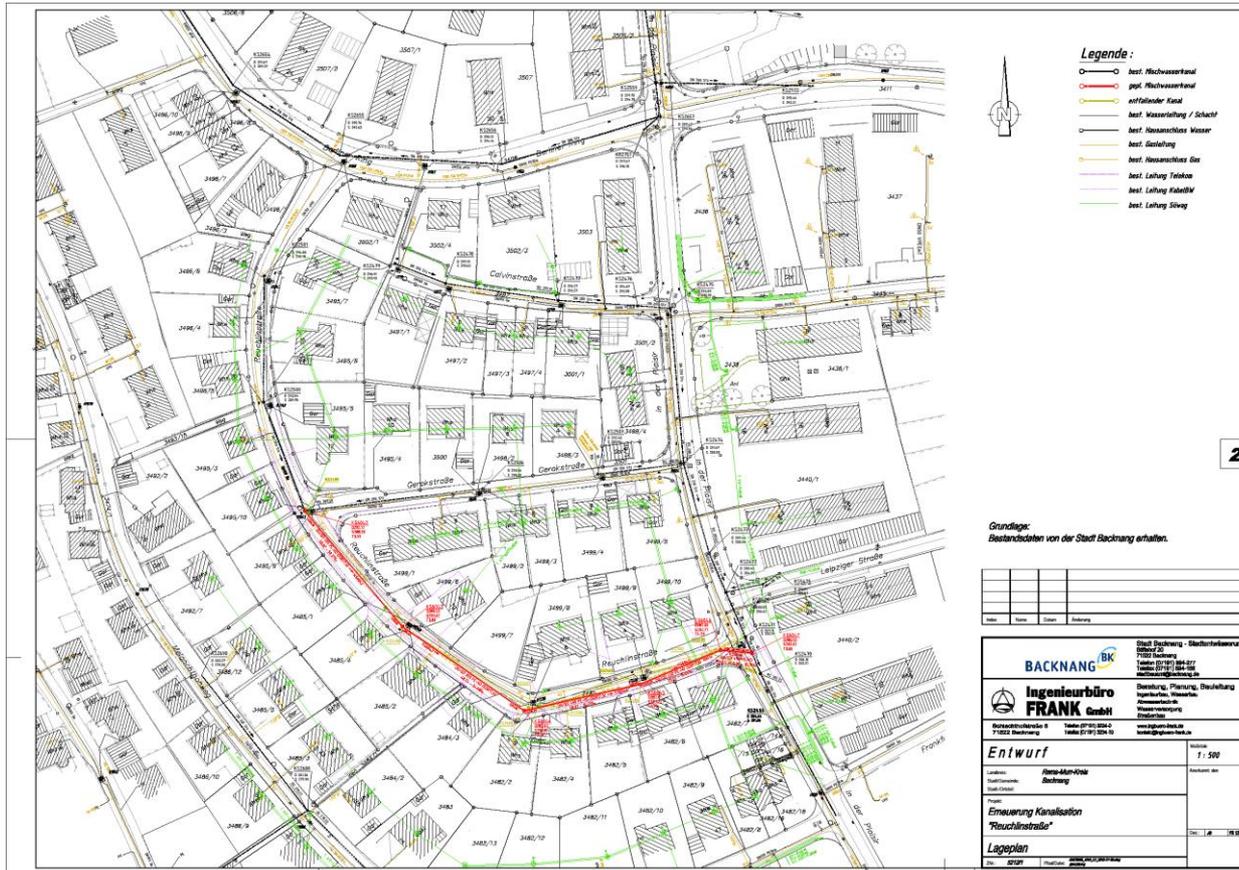


Kanalerneuerung Reuchlinstraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten	360.000,-€					360.000,-€	1

Prioritäten:
1 2021/2022
2 2023/2024
3 nach 2024

Kanalerneuerung Reuchlinstraße



Schachtsanierung Wilhelmstraße/Fabrikstraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten				300.000,- €		300.000,-€	2

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Schachtsanierung Wilhelmstraße/Fabrikstraße



Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten				980.000,- €		980.000,-€	2

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße



Kanalsanierung Danziger Straße, Tilsiter Straße, Allensteiner Straße, Königsberger Straße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten		250.000,- €	200.000,- €			450.000,-€	1

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Kanalsanierung Danziger Straße, Tilsiter Straße, Allensteiner Straße, Königsberger Straße



KanalerneuerungENZstraße, Metterweg, Remsstraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten				270.000,- €		270.000,-€	2

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

KanalerneuerungENZstraße, Metterweg, Remsstraße



Kanalerneuerung Sachsenweiler Steige / Brüdener Straße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten		420.000,- €				420.000,-€	1

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Kanalerneuerung Sachsenweiler Steige / Brüdener Straße



Verschiedene RÜBs - Erneuerung Steuerung und maschinelle Ausrüstung

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten	230.000,- €	180.000,- €	130.000,- €	220.000,- €	300.000,- €	1.140.000,-€	1
	RÜB 12 + 25	RÜB 13	RÜB 24	RÜB 22 + 26	RÜB 10 + 11		

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Anschluss KA Horbachhof und KA Sachsenweiler an das Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten	140.000,- €		690.000,- €		1.270.000,- €	2.100.000,-€	2
	Planungsrate		KA Horbach		KA Sawei		

Prioritäten:	
1	2021/2022
2	2023/2024
3	nach 2024

Neukonzeption Sanierung SKA Neuschöntal mit Sanierung Rechen, Sandfang, Puffer- u. Nachklärbecken, Schlammwässerung

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten	100.000 €	1.600.000 €	1.300.000 €	1.600.000 €	400.000 €	5.100.000 €	1

Prioritäten:	
1	2021/2022
2	2023/2024
3	nach 2024

Sanierung Rechengebäude



Sanierung Schlammmentwässerung



Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten	800.000,-€	400.000,-€				1.360.000,-€	1

Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 5



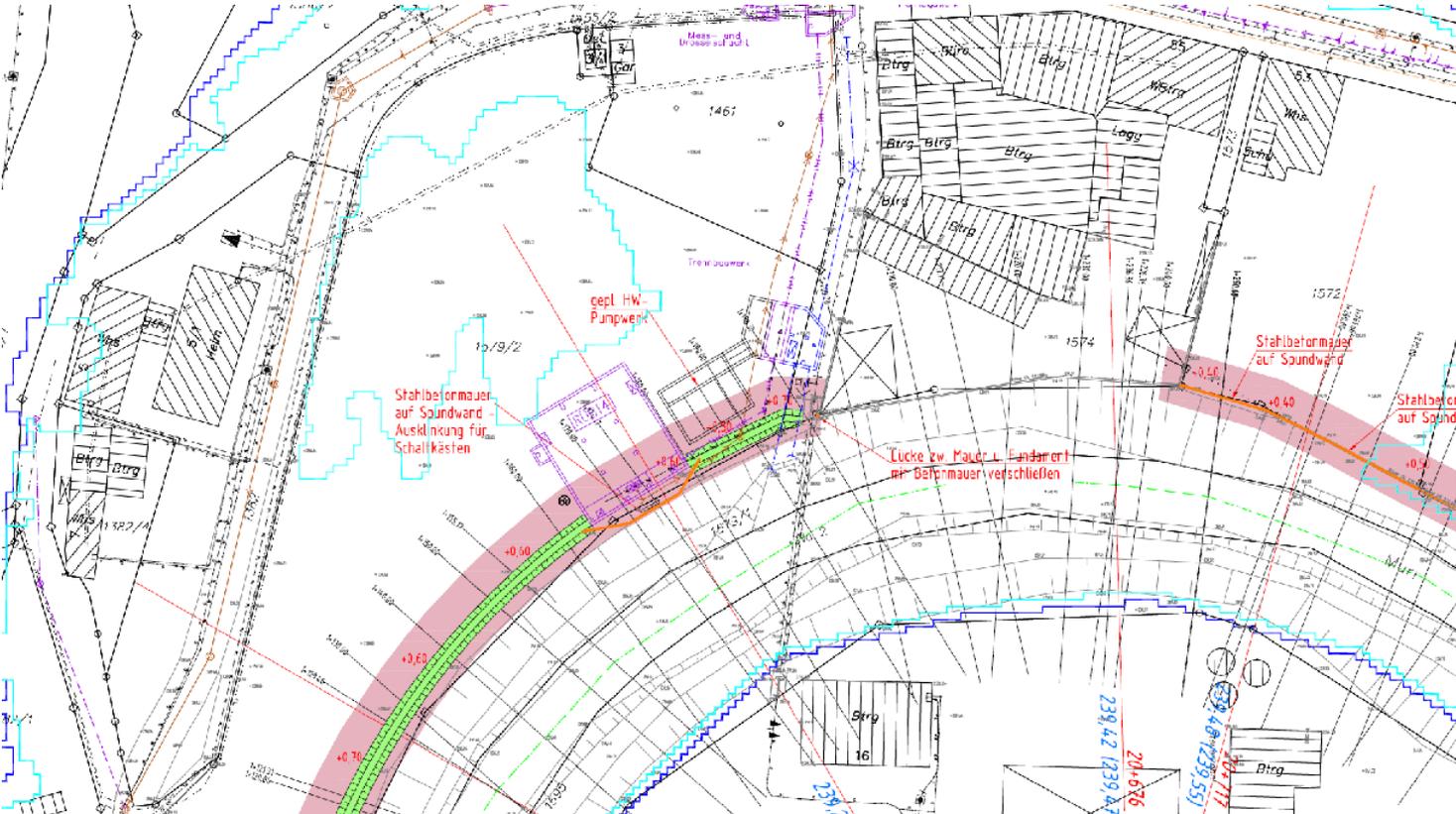
Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstraße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summe einschl. Vorjahre	Priorität
Kosten		700.000,-€	400.000,-€			1.250.000,-€	1

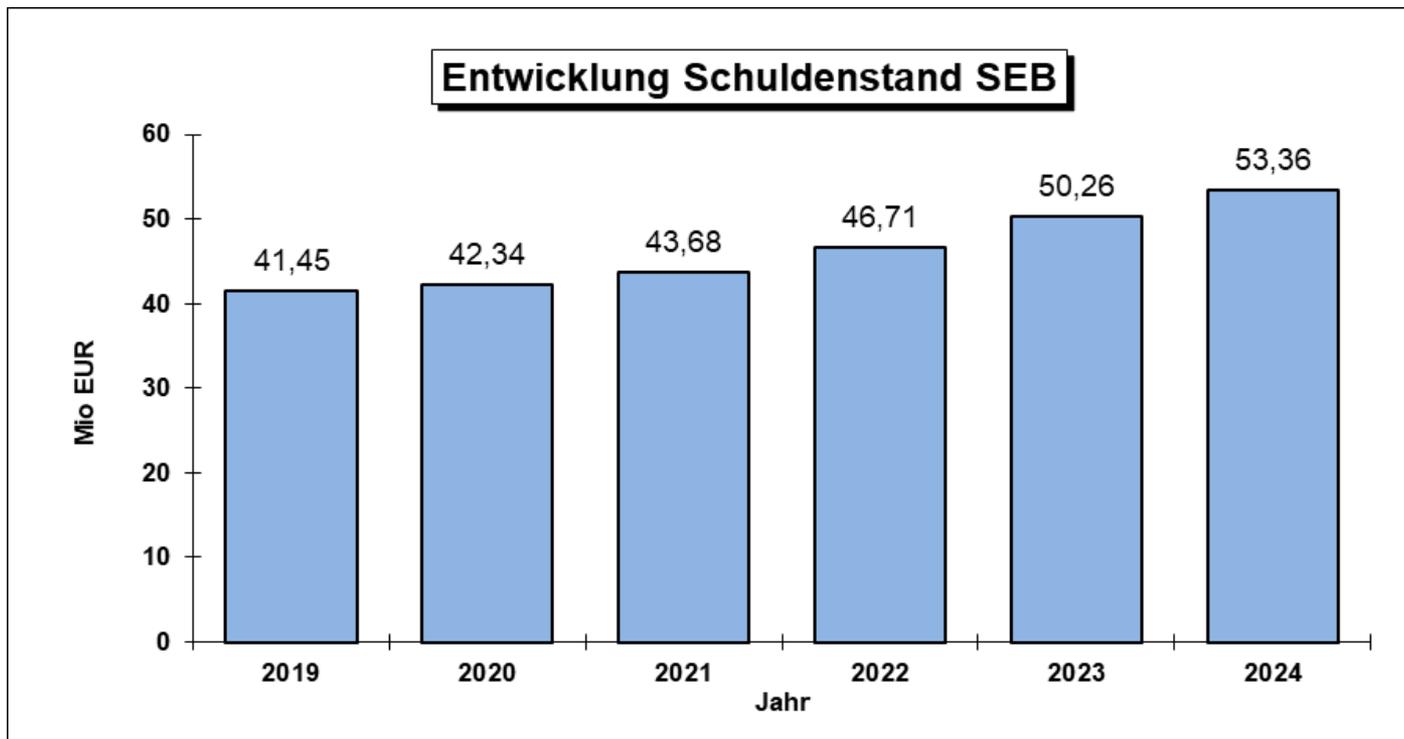
Prioritäten:

- 1** 2021/2022
- 2** 2023/2024
- 3** nach 2024

Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 14



Voraussichtliche Entwicklung Schuldenstand Jahre 2019 ff.



V. Investitionsprogramm Eigenbetrieb Baulandentwicklung (BEB) 2021-2024

Wohngebiet Schöntaler Höhe

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff
Grunderwerb	1.000.000 €	800.000 €				1.800.000 €
Erschließung	200.000 €	200.000 €	1.700.000 €			2.100.000 €
Abwasserbeiträge			160.000 €			160.000 €
Grundstückserlöse			10.940.000 €			10.940.000 €

Wohngebiet Hohenheimer Straße

	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff
Grundstückserlöse			3.070.000 €			3.070.000 €

Gewerbegebiet Mühläcker

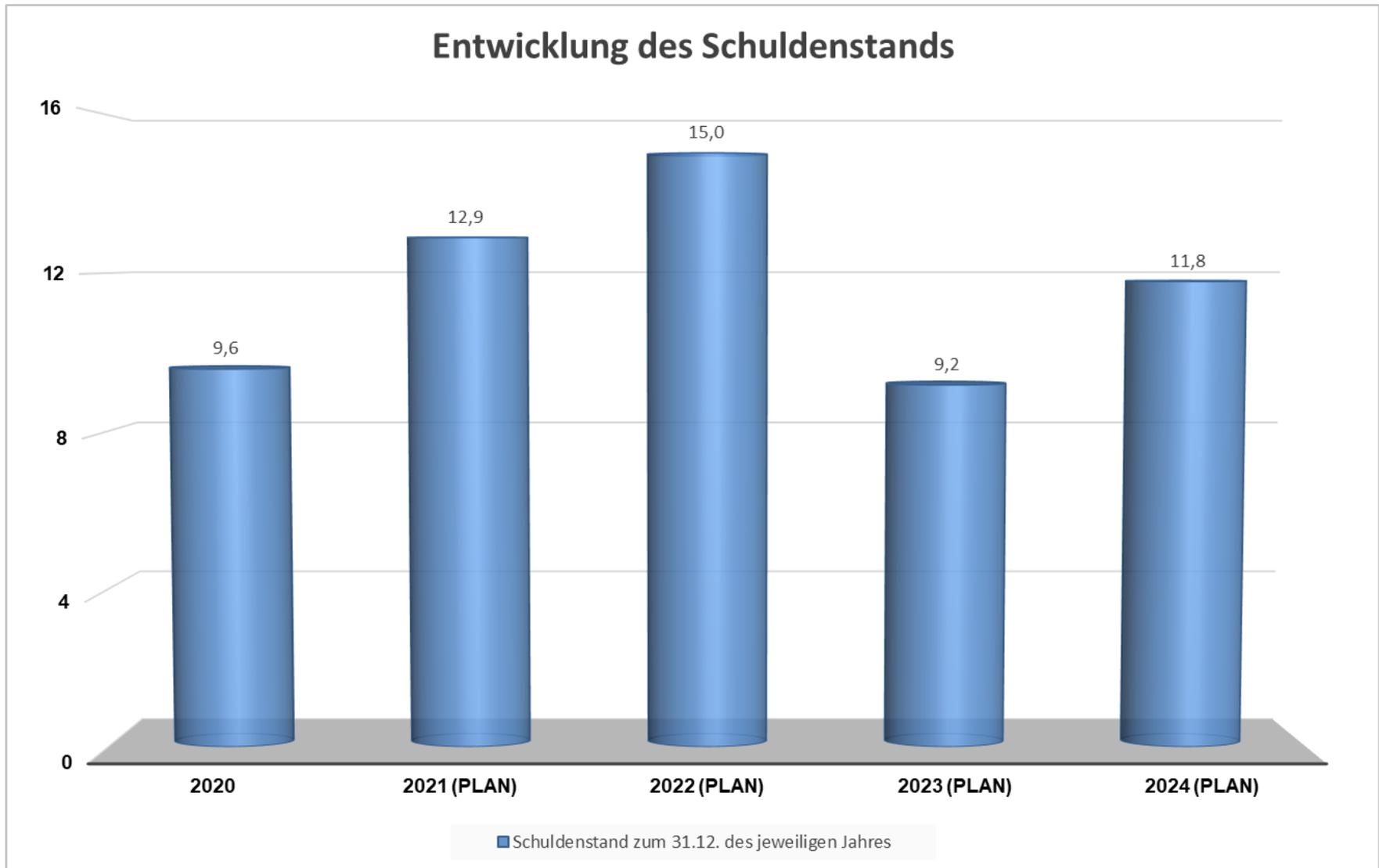
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Summen 2021-2024ff
Grunderwerb	1.900.000 €	1.000.000 €				4.600.000 €
Erschließung	200.000 €	100.000 €	2.500.000 €	1.950.000 €		4.750.000 €
Abwasserbeiträge				650.000 €		650.000 €

Wirtschaftsplan 2021

Ergebnishaushalt 2021	
Ordentliche Erträge	0 €
Ordentliche Aufwendungen	-91.000 €
Gesamtergebnis	-91.000 €

Finanzhaushalt 2021	
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes	-91.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.300.000 €
Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-3.391.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	3.300.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-91.000 €

V. Investitionsprogramm Eigenbetrieb Baulandentwicklung (BEB) 2021-2024



Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2022-2024

- Negatives Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt durch Verwaltungsaufwendungen, Zinsaufwendungen und zu zahlende Grundsteuer
- Erst zum geplanten Verkauf der Grundstücke im Wohnbaugebiet Schöntaler Höhe und Hohenheimer Straße 2023 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 bis 2024 eine Netto-Kreditaufnahme von 2,2 Mio. € angesetzt
- Nach der Veräußerung der Grundstücke 2023 erfolgt ein planmäßiger Infrastrukturkostenbeitrag von 3.500.000 € zu Gunsten des städtischen Haushalts

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!