

Prioritätenliste Investitionen 2022/2023 - 2026
über 100.000 EURO

I. Haushaltsplanung 2022/2023 und Nachtragsplanung

Maßnahme	Plansumme inkl. Ermächtigungsüberträge Gesamt	Zuschuss u.ä. Gesamt	Anteil Stadt netto Gesamt	Planjahr 2022/2023 netto	Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 netto	jährliche Folgekosten netto	erwartete jährliche Mehreinnahmen	bereits angefallene Kosten	Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Bemerkungen
Sanierung Stuttgarter Str. 33	600.000 €	214.000 €	386.000 €	386.000 €	- €	9.650,00 €	- €	- €	Ja		Schaffung sozialer Wohnraum, Flüchtlingsunterbringung
Sanierung Unter der Mauer 8	766.900 €	300.000 €	466.900 €	466.900 €	- €	11.672,50 €	- €	51.098,71 €	Ja		Altstadtsanierung, Schaffung sozialer Wohnraum
Sanierung Altes Rathaus	832.400 €	340.000 €	492.400 €	492.400 €	- €	12.310,00 €	- €	17.552,48 €	Ja		historischer Teil sanierungsbedürftig, Denkmalschutz
Echterdinger Straße (Gehwege, Kanal, WL)	2.020.000 €	675.000 €	1.345.000 €	845.000 €	500.000 €	26.900,00 €	- €	- €	Ja		Gesamtprojekt: Straßensanierung durch Landkreis, Anteil Stadt Gehwege, Anteil Eigenbetriebe Kanal + Wasserleitung
OSS Photovoltaik	120.000 €	- €	120.000 €	120.000 €	- €	6.000,00 €	ca. 10.000 €	- €		Ja	jährliche Mehreinnahmen durch Stromverkauf zur Refinanzierung bzw. Ausgabeneinsparung durch Eigennutzung
Zuschuss Sanierung Zehntscheuer	750.000 €	- €	750.000 €	750.000 €	- €	18.750,00 €	- €	- €		Ja	
Breitbandversorgung	1.900.000 €	1.710.000 €	190.000 €	190.000 €	- €	19.000,00 €	- €	- €		Ja	Reduzierung "weiße Flecken"
Erschließung Bonholz Nordwest inkl. Kanal, Wasserleitung	2.325.000 €	- €	2.325.000 €	325.000 €	2.000.000 €	46.500,00 €	ca. 250.000 €	503.826,97 €		Ja	Gesamtprojekt, teilweise über Eigenbetriebe finanziert Perspektivische Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewerbesteuerereinnahmen zum Haushaltsausgleich, Refinanzierung durch Bauplatzverkäufe
Stadtpark Alter Friedhof	1.020.000 €	675.000 €	345.000 €	345.000 €	- €	13.800,00 €	- €	58.841,64 €		Ja	GR 29.06.2021 überpl. Ausgabe in 2021 mit 150.000 € genehmigt. Planzahlen nach Zuwendungsantrag. Zuzüglich Kosten für Sanierung Friedhofsmauer geschätzt 70.000 € in 2023
Grunderwerb	5.305.900 €	- €	5.305.900 €	4.855.900,00 €	450.000 €	- €	- €	- €		Ja	u.a. Grundstückskauf im Sanierungsgebiet, Mittelfristig allgemeine Grunderwerbsrate
Sanierung Hallenbad	11.600.000 €	5.220.000 €	6.380.000 €	400.000,00 €	5.980.000 €	212.666,67 €	- €	- €		Ja	2. Stufe beim Zuschussantrag am 06.04.2023 verschickt, laut Beschluss
Stadtsanierung Zuschuss Vordere-/ Hintere Seestraße	900.000 €	300.000 €	600.000 €	600.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €		Ja	
Stadtsanierung Zuschuss für private Modernisierungen	414.500 €	100.000 €	314.500 €	314.500,00 €	- €	7.862,50 €	- €	- €		Ja	
barrierefreier Umbau von Bushaltestellen und digitale Fahrgastanzeiger	163.000 €	50.000 €	113.000 €	113.000,00 €	- €	7.533,33 €	- €	- €	Ja		
Hochwasserschutzmaßnahmen	200.000 €	- €	200.000 €	200.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	Ja		
Summe	28.917.700 €	9.584.000 €	19.333.700 €	10.403.700 €	8.930.000 €	417.645 €	ca. 260.000 €	631.320 €			

II. Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Maßnahme	Plansumme Gesamt	Zuschuss u.ä. Gesamt	Anteil Stadt netto Gesamt	Planjahr 2022/2023 netto	Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 netto	jährliche Folgekosten netto	erwartete jährliche Mehreinnahmen	bereits angefallene Kosten	Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Bemerkungen
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	600.000 €	- €	600.000 €	- €	600.000 €	24.000,00 €	- €	- €	Ja		gemäß Feuerwehrbedarfsplan
OSS Dachsanierung BT 5	150.000 €	- €	150.000 €	- €	150.000 €	6.000,00 €	- €	- €	Ja		
Neubau KiGa Glashütte 1. Anfinanzierung	400.000 €	- €	400.000 €	- €	400.000 €	8.000,00 €	- €	21.788,90 €	Ja		
Brückensanierung Liebenausstraße	750.000 €	- €	750.000 €	- €	750.000 €	15.000,00 €	- €	- €	Ja		
Erneuerung Spielplatz Weilerberg	200.000 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	13.333,33 €	- €	- €		Ja	zur Planungssumme kommen noch Kosten für den Grunderwerb, siehe Beschluss GR 22.11.2022
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	400.000 €	- €	400.000 €	- €	400.000 €	20.000,00 €	- €	- €		Ja	
Erneuerung Kunstrasenplatz	250.000 €	- €	250.000 €	- €	250.000 €	12.500 €	- €	- €		Ja	
Neubau Feldweg Obere Bonholziesen	120.000 €	- €	120.000 €	- €	120.000 €	4.000,00 €	- €	- €		Ja	
Straßensanierung Hintere Seestraße	200.000 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	4.000,00 €	- €	- €		Ja	
Straßenbau Lindenstraße	300.000 €	- €	300.000 €	- €	300.000 €	6.000,00 €	- €	- €		Ja	
Sanierung Schulhöfe	350.000 €	- €	350.000 €	- €	350.000 €	8.750,00 €	- €	- €		Ja	
Neue Parkplätze Musikerheim	200.000 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	4.000,00 €	- €	- €		Ja	
Treppenanlage Schloßbergstaffel	460.000 €	- €	460.000 €	- €	460.000 €	9.200,00 €	- €	- €		Ja	
Summe	4.380.000 €	- €	4.380.000 €	- €	4.380.000 €	134.783 €	- €	21.789 €			