Finanzhaushalt

	Ansatz 2020	Hochrechnung 2020 (30.11.2020)	Ansatz 2021 (01.12.2020)	Ansatz 2021 (07.12.2020)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.949.000 €	26.643.700 €	27.590.860 €	27.415.860 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.803.325 €	25.304.100 €	28.185.880 €	27.152.813 €
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.675 €	1.339.600 €	- 595.020 €	263.047 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.847.850 €	4.424.300 €	8.252.300 €	8.702.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.587.650 €	6.302.000 €	21.108.000 €	18.977.700 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 4.739.800 €	- 1.877.700 €	- 12.855.700 €	- 10.275.400 €
Gesamtzahlungsmittelbedarf	- 2.594.125 €	- 538.100 €	- 13.450.720 €	- 10.012.353 €

Änderungen (Stand 07.12.2020)

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuwesiungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 175.000,00 €	- 281.000,00 €	- 293.000,00 €	- 294.000,00 €	Ansatzkürzung
	Differenz	*- 175.000 €*	*- 281.000 €*	*- 293.000 €*	*- 294.000 €*	
	Gesamteinzahlungen Verwaltungstätigkeit 1. Vorberatung	*27.590.860 €*	*27.044.650 €*	*27.656.700 €*	*27.626.750 €*	
	Gesamteinzahlungen Verwaltungstätigkeit 2. Vorberatung	*27.415.860 €*	*26.763.650 €*	*27.363.700 €*	*27.332.750 €*	

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
alle Budgets außer QB Versicherung, MB Allgemeine Finanzwirtschaft)	Kürzung der Aufwendungen um 5%	- 918.067,00 €	- 918.067,00 €	- 918.067,00 €	- 918.067,00 €	Ansatzkürzung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuwesiungen und Umlagen	Senkung Hebesatz Kreisumlage von 32,5% auf 32,0 %	- 80.000,00 €				Ansatzkürzung
11.14.0610 Repräsentationen, tagungen, Besichtigungen	Neugestaltung Internetauftritt	- 40.000 €	40.000 €			Verschiebung
55.20.0100 Bereitstellung und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	Bewirtschaftung (Korrektur der Eingabe)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ansatzerhöhung
	Differenz	*- 1.033.067 €*	*- 873.067 €*	*- 913.067 €*	*- 913.067 €*	
	Gesamtauszahlungen Verwaltungstätigkeit 1. Vorberatung	*28.185.880 €*	*28.482.320 €*	*27.141.920 €*	*26.835.920 €*	
	Gesamtauszahlungen Verwaltungstätigkeit 2. Vorberatung	*27.152.813 €*	*27.609.253 €*	*26.228.853 €*	*25.922.853 €*	

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
11.33.0000 Betreuung der städtischen Grundstücke (Altlasten, Bodenschutz bei 56.10, Eiszeitpark bei 25.20.0010)	Verkauf 2 Bauplätze Hugenberg-Nord	450.000,00 €	- €	- €	- €	Ansatzerhöhung
	Differenz	*450.000 €*	*- €*	*- €*	*- €*	
	Gesamteinzahlungen Investitionen 1. Vorberatung	*8.252.300 €*	*5.703.700 €*	*552.700 €*	*552.700 €*	
	Gesamteinzahlungen Investitionen 2. Vorberatung	*8.702.300 €*	*5.703.700 €*	*552.700 €*	*552.700 €*	

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Bemerkung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gewährung Ausleihungenan den HFV (Vorfinanzierung W 2020)		- 1.000.000 €	1.000.000 €		Verschiebung
21.10.0107 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen	Sanierung Grundschule Welschingen	- 850.000 €		850.000 €		Verschiebung
12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehrwesen	Feuerwehr Engen Kommandowagen		- 60.000 €	60.000 €		Verschiebung
12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehrwesen	Feuerwehr Zimmerholz-Stetten MTW	- 65.000 €	65.000 €			Verschiebung
11.33.0000 Betreuung der städtischen Grundstücke (Altlasten, Bodenschutz bei 56.10, Eiszeitpark bei 25.20.0010)	Kauf von diversen Grundstücken	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	Ansatzkürzung
54.10.0100 Bereitstellung / Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Brunnen	Engen Hewenstraße Straßenbau	- 420.000 €	420.000 €			Verschiebung
53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen	Engen Hewenstraße Kanal	- 150.000 €	150.000 €			Verschiebung
54.10.0200 Bereitstellung / Betrieb der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Leitplanken, Poller, Pfosten und Papierkörbe)	Engen Hewenstraße Straßenbeleuchtung	- 25.000 €	25.000 €			Verschiebung
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen	- 70.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	Ansatzkürzung
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Erwerb von Grundstücken für die Stadtsanierung (Bahnhofsgrundstück)	- 250.000 €	250.000 €			Verschiebung
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Städtische Sanierungsmaßnahmen Neubau Parkhaus (Gesamtinvestition 1.500.000 Euro)			- 900.000 €	300.000 €	Verschiebung (2025: 600.000 €)
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Städtische Sanierungsmaßnahmen Sanierung Kornhaus (Gesamtinvestition 3,4 Mio. Euro ohne Einrichtung)	- 50.000 €	- 150.000 €		200.000 €	Verschiebung
55.20.0100 Bereitstellung und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)	Hochwasserschutz Engen (falls nicht durchgeführt - teilweise Rückzahlung Zuwendung Neuhausen 1,8 Mio. Euro)		- 930.000 €	930.000 €		Verschiebung
55.20.0100 Bereitstellung und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)	Hochwasserschutz Zimmerholz		- 150.000 €	150.000 €		Verschiebung
54.90.0000 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen / Fahrradabstellplätzen	Fahrradabstellplätze Engen	- 50.000 €	50.000 €			Verschiebung
55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen	Friedhof Stetten Fortführung Wegekonzeption	- 45.000 €		45.000 €		Verschiebung
55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen	Friedhof Zimmerholz Fortführung Wegekonzeption	- 40.000 €	40.000 €			Verschiebung
42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sport-/Bolzplätze, Hegau Stadion, Skateanlage, Sprunggrube Welschingen, Trimm-dich-Pfad, Nordic Walking)	Umzäunung Sport- und Bolzplatz bei der Neuen Stadthalle (aus 2019)	- 10.000 €				Ansatzkürzung
21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule	Grundsanierung Schule Anne - Frank - Schulverbund	- 30.000 €	30.000 €			Verschiebung
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA	Kindergarten Anselfingen Erweiterung Außenanlage Freisitz Hangsicherung		- 19.000 €	19.000 €		Verschiebung
55.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von sonstige Freizeitanlagen (Grillstätten, Hütten, Tretbecken, Ruhebänke (ohne Stadtpark)	Erholungseinrichtungen Engen (Ruhebänke)	- 10.000 €				Ansatzkürzung
54.60.0100 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen (Parkplätze, Tiefgarage und Aufzug Maxenbuck, Klostergasse 30)	Parkierungseinrichtungen Mitfahrbänkle	- 7.000 €				Ansatzkürzung

25.20.0010 Museumsgut sichern (Museum Engen) BgA inkl. Eiszeitpark	Museum Erwerb von Kunstgegenständen	- 3.800 €				Ansatzkürzung
36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff)	Jugendtreff Erwerb einer Sitzecke und Billard - Tisch	- 3.500 €	3.500 €			Verschiebung
11.10.0000 Politische Steuerung	Gemeindeorgane Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatz Tablets)	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	Ansatzkürzung
		Differenz	*- 2.280.300 €*	*- 1.676.500 €*	*1.753.000 €*	*99.000 €*
		Gesamtauszahlungen Investitionen 1. Vorberatung	*21.258.000 €*	*11.766.800 €*	*6.304.800 €*	*4.624.800 €*
		Gesamtauszahlungen Investitionen 2. Vorberatung	*18.977.700 €*	*10.090.300 €*	*8.057.800 €*	*4.723.800 €*