

### Zusammenfassung investive Maßnahmen (Netto-Daten)

Maßnahme / Bezeichnung	Ansatz 2024	Gesamt- summe 2024 - 2027 (netto)	Auftrag an Kämmerei Ansatz zu bilden (netto für Jahre 2024 - 2027)
Prophylaktisch Neubau eines Kindergartens 3 Mio. € (bisher keine Ansatzmeldung Fachamt) ab 2027		0	1.000.000
Prophylaktisch Feuerwehrgebäude Engen?			0
Prophylaktisch Neubau einer weiteren Flüchtlingsunterkunft 4 Mio. € (bislang keine Ansatzmeldung Fachamt)		0	0
Neubau einer Flüchtlingsunterbringung Krone Achtung: Summe Ansätze inkl. 2023 verbuchten Investitionsauszahlungen (5,53 Mio. €) überschreitet deutlich prognostizierte Bauausgaben (4,8 Mio. Euro?!). Daher wurde der Ansatz um 540.000 Euro gekürzt aktivierte Eigenleistung und konsumtive Nebenausgaben fehlen in dieser Betrachtung.	4.100.000	3.549.000	3.549.000
Anschaffung von Kochgelegenheiten für die Flüchtlingsunterkunft	113.000		0
Neubau einer Flüchtlingsunterbringung Zuweisung Land Bewilligungsbescheid liegt vor (ohne Balkone)	-600.000		0
Anne - Frank - Schulverbund Hochbaumaßnahmen - Grundsanierung Gebäude ab 2027 mit 2,9 Mio. Euro, Aufstockung Lehrerbereich 2026 1.000.000 Euro		3.906.000	1.000.000
Prophylaktisch Erschließung BG Huggenberg (alternativ) oder Erschließung über Drost.Hü 600.000 Euro (Glockenziel)			530.000
Erschließung BG Schwarzwaldstraße		2.480.000	
Scheffelstraße (aufgrund Maßnahmen Wasserleitung Stadtwerke)		725.000	725.000
Scheffelstraße Kanal			

Maßnahme / Bezeichnung	Ansatz 2024	Gesamt- summe 2024 - 2027 (netto)	Auftrag an Kämmerei Ansatz zu bilden (netto für Jahre 2024 - 2027)
Scheffelstraße Straßenbau			
Scheffelstraße Straßenbeleuchtung			
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt - Gebäude - Maßnahmen der Stadt Engen Sanierung Kornhaus 3,4 Mio. €		1.800.000	0
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt - Gebäude - Maßnahmen der Stadt Engen Neubau Parkhaus 1,5 Mio. €		1.500.000	0
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt - Gebäude- Maßnahmen der Stadt Engen Umbau Bahnhofsgebäude 2 Mio. €	0	1.490.000	0
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt Tiefbaumaßnahmen Breitestraße inkl. Abwasserkanal	50.000	1.950.000	1.950.000
Kindergarten Sonnenuhr - Sanierung Fassade, Dach und Fenster 3 von 7, 2024 Austausch Heizung - Zuschuss??. nur Heizung konsumtiv	65.000	545.000	545.000
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt Tiefbaumaßnahmen Bahnhofstraße 1,36 Mio. €		100.000	0
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt Landesförderung	-25.000	-1.085.000	-100.000
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt Bundesförderung		-1.590.000	-50.000
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt - Zuweisungen Private Sanierungsmaßnahmen	250.000	850.000	250.000
Städtische Sanierungsmaßnahmen private Maßnahmen	-160.000	-550.000	-100.000
Sanierung des Hegau Station in Engen externe Planerin (Neue Maßnahme Baubeginn erst nach Inkrafttreten Haushaltssatzung!)	2.100.000	1.795.000	1.795.000
Sanierung Hegau Stadion	-305.000		
Hochwasserschutz Engen - Baumaßnahmen		1.400.000	1.400.000

Maßnahme / Bezeichnung	Ansatz 2024	Gesamt- summe 2024 - 2027 (netto)	Auftrag an Kämmerei Ansatz zu bilden (netto für Jahre 2024 - 2027)
Hochwasserschutz Zimmerholz - Baumaßnahmen	275.000	191.000	191.000
Hochwasserschutz Zimmerholz - Zuweisung	-84.000		0
Hochwasserschutz Neuhausen - Baumaßnahmen Durchlass Neuhausen (komplett neuer Durchlass), ohne Zuweisung?	65.000	65.000	65.000
Erlebnisbad Betriebsvorrichtungen -Sanierung Filtertechnik Gesamtmittel 1,12 Mio. € (Kostenberechnung GR?)	400.000	800.000	800.000
Erlebnisbad Gebäude PV Anlage Schwimmmeisterraum (neu)	15.000	15.000	15.000
Erlebnisbad Motorradparkplatz	15.000	15.000	15.000
Erlebnisbad Engen Erwerb von bewegliche Vermögensgegenstände (Sonnensegel Planschbecken 5.000 €, Sitzbänke 7.500 €)	12.500	12.500	12.500
Straße GE Welschingen - hängt mit Verkauf Grundstück 2.000.000 € zusammen		1.216.000	1.216.000
Grundstücksverkäufe in Welschingen (risikobehaftet)	-800.000	-3.500.000	-3.500.000
Grunderwerb in Engen (grundsätzlicher Ansatz variabel)	430.000	730.000	730.000
Sanierung Grundschule Welschingen (bisherige Haushaltsmittel 2,8 Mio. €, Kostenberechnung GR 2,3 Mio Euro?) aktivierte Eigenleistung und konsumtive Nebenausgaben fehlen in dieser Betrachtung.	225.000	133.600	133.600
Sanierung Grundschule Welschingen Landeszuweisung	-91.400		0
Sanierung Grundschule Welschingen Außenanlage (Container für Lagermöglichkeiten)	10.000	10.000	10.000

Maßnahme / Bezeichnung	Ansatz 2024	Gesamt- summe 2024 - 2027 (netto)	Auftrag an Kämmerei Ansatz zu bilden (netto für Jahre 2024 - 2027)
<p>gärtnerische Gestaltung der Außenfassade Anne-Frank-Sporthalle und ausstehende Endabrechnungen mit 70.000 Euro</p> <p>Kostenberechnung Gesamtkosten mit Abbruch alten Stadthalle 365.000 Euro lt. Vorlage 007-21 = 5.738.818 Euro (ohne Abbruch alte Stadthalle 5.373.818 Euro) nur Gebäude 4.822.535,85 Euro lt. Kostenberechnung abgerechnet und veranschlagt sind 5.135.647,61 Euro Außenanlage verbrauchte Mittel: 469.976,16 Euro</p> <p>Bisherige investive Gesamtauszahlungen für die Maßnahme (ohne aktivierten Eigenleistungen und konsumtive Baunebenleistungen): 5.658.702,82 Euro</p>	70.000	70.000	70.000
<p>Bauhof Erwerb bewegliches Vermögen (Wildkrautbürste 15.000 €, Anhänger 5.000 €, Laubsauger 15.000 €, Fuso 131.000 € (alter Fuso wird verkauft), Ersatzfahrzeug Hausmeister 25.000 €)</p>	191.000	471.000	400.000
<p>Verkauf Fuso Bauhof</p>	-15.000	-15.000	-15.000
<p>Lagerhalle für Fahrzeuge (Forst/Bauhof, Räumschilderer, Streuer (momentan Witterung ausgesetzt)</p>	200.000	200.000	200.000
<p>Forstbetrieb - 9.000,00 € für Motorsägen / Freischneider (5.000 € Fahrzeug Lieferverzögerungen aus 2023 stehen noch aus), 130.000 € für Schlepper</p>	142.000	148.000	148.000
<p>Forstbetrieb - Kauf von Grundstücken</p>	15.000	45.000	30.000
<p>Forstbetrieb - Erstellung einer Wendepalte (Staufenberg/Asp) 2023 nicht realisiert</p>	15.000	15.000	15.000
<p>Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF16/20</p>		550.000	
<p>Feuerwehr - Abteilung Engen Schlauchpfegeanlage (Bestandsanlage entspricht nicht mehr den Arbeitssicherheitsrichtlinien, Bestandsanlage kann neu hinzugekommene Prüfungen nicht durchführen)</p>	90.000	90.000	90.000

Maßnahme / Bezeichnung	Ansatz 2024	Gesamtsumme 2024 - 2027 (netto)	Auftrag an Kämmerei Ansatz zu bilden (netto für Jahre 2024 - 2027)
Feuerwehr Abteilung Engen - Gebäude Notstromversorgung - Auftrag erteilt	110.000	85.500	85.500
Feuerwehr Abteilung Engen - Gebäude Notstromversorgung - ggf. Landesförderung (Auszahlungen??)	-24.500		0
Feuerwehr - Abteilung Engen Erwerb ELW Engen 186.000 € (Auftrag erteilt)	136.000	109.000	109.000
Feuerwehr - Verkauf ELW	-5.000		0
Feuerwehr - Abteilung Engen Erwerb ELW Engen Zuweisung Land	-22.000		0
Feuerwehr - Digitalfunk Fahrzeuge	63.000	53.500	53.500
Zuschuss Digitalfunk 9.500 Euro	-9.500		
Feuerwehr - Ersatzbeschaffung MTW		60.000	
Feuerwehr - Abteilung Engen Atemschutz Ersatzbeschaffung	9.000	45.000	45.000
Feuerwehr - Abteilung Engen Umbau Funkraum ggf. konsumtiv? Angebot bei 37.000 €	40.000	40.000	40.000
Feuerwehr - Abteilung Engen Kommandowagen (Auftrag erteilt) - Zuschuss?	51.000	46.000	46.000
Feuerwehr - Verkauf Kommandowagen	-5.000		0
Feuerwehr - Abteilung Engen Funktisch		40.000	40.000
Feuerwehr - Digitalfunk Gebäude		28.000	28.000
Feuerwehr - Abteilung Engen Rollwagen Atemschutzgeräte	3.000	3.000	3.000
Feuerwehr - Abteilung Engen Rollwagen Gefahrguteinheit	1.800	1.800	1.800
Feuerwehr - Abteilung Engen Kehrmaschine	1.500	1.500	1.500

Maßnahme / Bezeichnung	Ansatz 2024	Gesamt- summe 2024 - 2027 (netto)	Auftrag an Kämmerei Ansatz zu bilden (netto für Jahre 2024 - 2027)
Abbruch alte Stadthalle ggf. konsumtiv 365.000 Euro		0	0
Engen Straßenbau Briele (erstmaliger Einbau einer Deckschicht)	200.000	200.000	200.000
Gymnasium Brandschutzmaßnahmen	100.000	200.000	200.000
Radweg Welschingen - Binningen (inkl. Zuschuss) 95.000 Euro		0	95.000
EDV - Hardware für Verwaltung (Anschaffung neuer Server)	100.000	160.000	160.000
Engen Baugebiete nur Straßenbäume Glockenziel mit Deckschicht	100.000	100.000	100.000
Bushaltestellen Engen - Umrüstung auf Barrierefreiheit in 2025 BusH in Breitestraße mit Straßenbau, in 2027 BusH Hewenstraße mit Straßenbau, im Zuge mit Ausbau Breitestraße		100.000	100.000
Engen Bahnhofsmodernisierung (inkl. Zuweisung Land)		42.000	42.000
Digitalisierung der Verwaltung (DMS Vertrag liegt vor), ev. konsumtiv?	36.000	66.000	66.000
Fahrradabstellplätze Welschingen - Neue Abstellplätze Bahnhofsbereich	56.000	26.000	26.000
Fahrradabstellplätze Welschingen Zuweisung Land	-30.000		
Spielplätze Engen Erneuerung Spielplatz Distelstraße 30.000 € allgemeine Erneuerungen 15.000 €	20.000	50.000	15.000
Digitalisierung (konsumtiver Ansatz entsprechend reduziert)	67.000	-33.000	-33.000
Zuweisung Digitalisierung (konsumtiver Ansatz entsprechend reduziert)	-100.000		0
Großsporthalle Engen - Jahnstraße 36 - Erwerb von Turngeräten und Lautsprecheranlage aus 2023 30.000 €	33.000	33.000	30.000

Maßnahme / Bezeichnung	Ansatz 2024	Gesamt- summe 2024 - 2027 (netto)	Auftrag an Kämmerei Ansatz zu bilden (netto für Jahre 2024 - 2027)
Bereitstellung von leitungsgebundenen Breitbandinfrastrukturen Sonderprogramm "Hausanschlüsse"?	25.000	25.000	0
Museum - Kunstankauf (Ansatz 2025-2027 wurde von 20 gebildet)	5.500	22.000	0
Friedhof Engen (neue Kühlzellen, vorhandene aus dem Jahr 2003)	20.000	20.000	20.000
Kindergarten St. Wolfgang Materialkasten (Austausch Spielhaus)	17.000	17.000	17.000
Kauf Wohnung Matthias Claudius Straße (aufgrund 4. Erbe) Restzahlungen in 2023 abgewickelt? - Ansatz von 15.000 auf 1.500 reduziert - ggf. streichen	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Anselfingen Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen, Garderobe und Waschmaschine	12.700	12.700	12.700
Baugebiete Welschingen Zuweisungen Kinderbonus		12.000	12.000
Kindergarten Anselfingen Sonnensegel, Kindertoiletten, Sandkasten Abdeckung	11.000	11.000	11.000
Zuschuss Anselfingen Ortsstraßen Radweg Anselfingen Gesamtkosten K 6127 235.000 € Anteil Stadt 65.000 € + Zaunkosten 15.000 €	10.000	10.000	10.000
Gewährung von Darlehen Vereine TC Engen 10.000 €? zzgl. Sonderzuschuss 3.200 €	10.000	10.000	10.000
Investitionszuweisung TC Engen - Photovoltaik und Brauchwasserspeicher	3.200	3.200	3.200
Erwerb Hausmeister (Aufsitzmäher 2024)	8.000	8.000	8.000
EDV - Lizenzen Gesamtverwaltung	2.000	8.000	8.000
Gehwegausbau GE Engen			8.000
Finanzverwaltung/Stadtkasse - Erwerb von höhenverstellbaren Schreibtischen / neue Büromöbel Stadtkämmerei / Scanner für Anbu (2024)	7.500	7.500	7.500

Maßnahme / Bezeichnung	Ansatz 2024	Gesamt- summe 2024 - 2027 (netto)	Auftrag an Kämmerei Ansatz zu bilden (netto für Jahre 2024 - 2027)
Kindergarten St. Martin Kuschelhaus, Trapezbank, Raumteilregal, abschließbarer Schrank	6.850	6.850	6.850
Anne - Frank - Schulverbund (investives Schulbudget Schulleiter), Rechnung liegt bereits vor (Anschaffung aus 2023)	6.400	6.400	6.400
Ordnungsverwaltung - Erwerb 2 Geschwindigkeitsanzeigen in 2024	5.000	5.000	5.000
Neue Sporthalle Engen - Jahnstraße 32 - Sportgeräte - 2 Niederprungmatten aus dem Altbestand müssen ersetzt werden	4.000	0	4.000
Grundschule Engen (außerhalb Schulbudget) höhenverstellbare Schreibtische für Rektor und Konrektor, eventuell abschließbarer Schrank 1.500 €?	4.000	4.000	4.000
Kinderhaus Glockenziel Wippe	3.900	3.900	3.900
Kindergarten Welschingen - Federspielgerät	3.700	3.700	3.700
Finanzverwaltung/Stadtkasse - Erwerb von Lizenzen (Inventur)	3.000	3.000	3.000
Kindergarten Welschingen - Spielhaus für den Garten der Krippe Welschingen (konnte 2023 nicht realisiert werden)	3.000	3.000	3.000
Kindergarten Sonnenuhr Raumteiler Bärengruppe	2.500	2.500	2.500
Kindergartenverwaltung Schreibtisch	2.500	2.500	2.500
Möblierung Stadtbauamt	2.000	2.000	2.000
Meldeamt - Erwerb Lizenz Fundbüro (Ansatz aus 2023)	2.000	2.000	2.000
Kinderhaus Glockenziel Erwerb Aktenschrank	1.650	1.650	1.650
Waldorfkindergarten Zuschuss für investive Maßnahmen	1.500	1.500	1.500

Maßnahme / Bezeichnung	Ansatz 2024	Gesamtsumme 2024 - 2027 (netto)	Auftrag an Kämmerei Ansatz zu bilden (netto für Jahre 2024 - 2027)
Vermögenserwerb Hauptverwaltung (Mobiliar) Höhenverstellbarer Schreibtisch Wirtschaftsförderer	1.250	1.250	1.250
Kindergarten St. Wolfgang Materialkasten	1.000	1.000	1.000
Restkosten Spielgerät Grundschule	500	500	500
Kindergarten Welschingen Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.000	1.000	1.000
			0
Tilgung Darlehen Tennisclub 46.000 € aus 2021	-1.800	-7.200	-7.200
Tilgung Darlehen Hundesport 100.000 € aus 2020	-5.000	-20.000	-20.000
Rückzahlung Darlehen Hegauer FV aus 2010 80.000 €	-5.700	-22.800	-22.800
Feuerwehr - Abteilung Engen Erwerb VRW Engen Zuweisung Land (Erwerb in 2023)	-7.000	-7.000	-7.000
Feuerwehr Zimmerholz-Stetten Landeszuweisung (stimmen Zahlen)	-25.000	-45.000	-45.000
Bereitstellung von leitungsgebundenen Breitbandinfrastrukturen - Sonderprogramm Schulen Landesförderung (mit Abrechnung prüfen, konsumtive Förderung fehlt ebenfalls)	-637.700	-637.700	-637.700
Bereitstellung von leitungsgebundenen Breitbandinfrastrukturen - Sonderprogramm Schulen Bundesförderung (mit Abrechnung prüfen, konsumtive Förderung fehlt ebenfalls)	-797.100	-797.100	-797.100
Grundstücksverkauf Barga	-100.000	-300.000	-300.000
Barga Baugebiet Hinter Kirchen Erschließungsbeiträge	-10.000	-30.000	-30.000
Grundstückverkäufe in Engen	0	-600.000	-600.000
Engen GE Grub Erschließungsbeiträge		-60.000	-60.000

<b>Maßnahme / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Gesamt- summe 2024 - 2027 (netto)</b>	<b>Auftrag an Kämmerei Ansatz zu bilden (netto für Jahre 2024 - 2027)</b>
Welschingen Baugebiet Guuhaslen Verrechnung Erschließungsbeiträge	-15.000	-45.000	-45.000
Gewerbegebiet Welschingen Verrechnung Erschließungsbeiträge	-200.000	-230.000	-230.000
Gewerbegebiet Welschingen Verrechnung Abwasserbeiträge	-150.000	-150.000	-150.000
Tilgung Darlehen AZV - Hegau Nord	-23.000	-92.000	-92.000
Rückzahlung Darlehen W 2020 Investitionsdarlehen 500.000 €	-20.000	-80.000	-80.000
Rückzahlung Darlehen W 2020 Vorsteuer 310.400 €	-247.000	-247.000	-247.000
Rückzahlung Darlehen W 2020 Badischer Sportbund 290.000 €		-290.000	-290.000
Tilgung Darlehen Stadtwerke	-200.000	-700.000	-700.000

5.444.250

17.443.250

10.398.250