

Investitionsprogramm 2025 -2028

Maßnahme Bezeichnung	Anmerkung	Orga	Buch- volumen 2023	Buch- volumen 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Bereitstellung und Lieferung von Fernwärem	Blockheizkraftwerk mit Wärmenetz 1 Mio. Euro	60							
Hauptverwaltung	Defibrillatoren mit Depot für Außenbereich, Kernstadt	10	3.091	0	0	5.000	0	0	0
Elektronische Datenverarbeitung	Ticketsystem Fa. OTRS 4.000, VMWare 7.500, Exchange Serverlizenz 1.200, SQL Serverlizenz 2.500, CMS Ausbau Barrierefreiheit (Avatar)	10	9.807	0	2.000	20.200	0	0	0
Elektronische Datenverarbeitung	Notebooks 5.000, PC's 75.000, ESX Server Gehäuse 60.000, Storage 20.000, Bandlaufwerk 4.500	10	2.880	7.061	100.000	164.000	0	0	0
Digitalisierung	2025: Dokumentenscanner für DMS Enaio Posteingangslösung - 4.700 €, elektr. Schreibtisch + Rollcontainer (Blaues Haus - Büro Digitalisierung) - 2.100 €	10	0	0	0	6.800	0	0	0
Finanzverwaltung/Stadtkasse	Lizenzen E-Rechnung und Scanner Anbu	20	1.071	0	3.000	5.000	0	0	0
Finanzverwaltung/Stadtkasse	höhenverstellbare Schreibtische, Scanner Anbu	20	6.735	0	7.500	4.000	0	0	0
Inventaranschaffungen Bauverwaltung	Mobiliar	60	0	0	2.000	2.000	0	0	0
Gebäude Auf der Höhe 5 (Bürgerhaus, Kindergarten, Vermietung)	Defibrillator mit Depot für Außenbereich	10	0	0	0	1.300	0	0	0
Gebäude Bargener Straße 10 a (Bürgerhaus, Vereine) -	Defibrillator mit Depot für Außenbereich	10	0	0	0	1.300	0	0	0
Gebäude Biesendorfer Straße 24 (Bürgerhaus, Vermietung, Ortsverwaltung)	Defibrillator mit Depot für Außenbereich	10	0	1.071	0	1.300	0	0	0
Gebäude Lindenstraße 9 (Bürgerhaus, Vermietung)	Defibrillator mit Depot für Außenbereich	10	0	0	0	1.300	0	0	0
Gebäude Am Burggarten 2 (Bürgerhaus)	Defibrillator mit Depot für Außenbereich	10	0	0	0	1.300	0	0	0
Gebäudeübergreifende Investitionsmaßnahmen	neuer Aufsitzmäher für Bildungszentrum und Sonnenuhrareal, Spezieller Hangmäher	60	0	22.500	8.000	30.000	0	0	0
Bürgerhaus Zimmerholz	Bürgerhaus Zimmerholz 1 Mio. Euro (Einschätzung Kämmerei)	60							
Bürgerhaus Barga	Bürgerhaus Barga 1 Mio. Euro (Einschätzung Kämmerei)	60							
Bauhof	Lizenz Bauhof App	60	0	0	0	5.600	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 -2028

Maßnahme Bezeichnung	Anmerkung	Orga	Buch- volumen 2023	Buch- volumen 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Bauhof	Ersatz Volkswagen LT	60	73.798	175.199	190.000	83.000	50.000	80.000	80.000
Bauhof	Kaltlager (Ansatz aufteilen, konsumtiv - investiv)	60	0	0	200.000	460.000	0	0	0
Engen Grundstücke	GE Grub	60	-490.921	0	0	0	-600.000	0	0
Engen Grundstücke	pauschaler Ansatz für Grunderwerb	60	615	141.829	430.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Bargen Grundstücke	Verkauf Bauplätze Hinter Kirchen	60	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000
Welschingen Grundstücke	GE Welschingen und Guuhaslen	60	-1.086.201	-218.599	-800.000	-850.000	-125.000	-125.000	-1.000.000
Welschingen Grundstücke	Kinderbonus	60	21.000	3.000	0	6.000	6.000	0	0
Zimmerholz Grundstücke	Auf Stiegeln	60	0	0	0	0	-150.000	0	0
Einwohnermeldeamt	Defibrillator mit Depot für Außenbereich	10	0	0	0	1.300	0	0	0
Feuerwehr Engen	Zuschuss Schlauchpflegeanlage: 27000 + Zuschuss Digitalfunk: 16500	10	-35.500	0	-93.000	-43.500	0	0	0
Feuerwehr Engen	Verkauf von Altfahrzeugen, Scherenspreizer, etc. über Zoll-Auktion	10	-39.277	-13.700	-10.000	-3.000	0	0	0
Feuerwehr Engen	Einsatzstellenfunkgeräte: 85000 Euro, Waschmaschine- und Trockenschrank: 40000, 2 Wasserbehälter: 3600, Ortsfeste Funkgeräte für Abteilungsgerätekäuser: 20000, Hochwasserboot mit Anhänger: 15000, Schlauchpflegeanlage: 90000, Atemschutzanhänger: 15000, Rollwagen Atemschutzflaschen: 4500, Basisausstattung Wald- und Vegetationsbrand: 2000, 6 Atemschutzgeräte: 15000 (ebenso 2026 + 2027), 8 Lungenautomaten: 4800, 24 Umrüstsätze Atemschutzmasken: 3600, MTW ab 2025: 80000 ----- LF 20 ab 2026: 600000 ----- RW ab 2028: 650000	10	228.412	224.661	403.300	378.500	615.000	15.000	665.000
Feuerwehr Biesendorf	Z-FEU Restförderung für TSWF - aber kein Ansatz	10	-39.000	0	0	0	0	0	0
Feuerwehr Zimmerholz-Stetten	Umbau Restförderung	10	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0
Feuerwehr Engen	mobiles Notstromaggregat (120.000 €) + 5 Sirenen (Gesamtkosten für alle Sirenen in Engen + Ortsteilen: 105.000 €) gemäß Angebot von Meder CommTech vom 04.11.24 - Kosten werden bei Rechnungsstellung auf die einzelnen Ortsteile aufgeteilt -- eventuell Förderung Bund/Land BW Sirenenförderprogramm 2.0 in Höhe von ca. 50.000 € (noch unklar, ob wir berücksichtigt werden und wann Auszahlung ist)	10	0	0	0	245.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 -2028

Maßnahme Bezeichnung	Anmerkung	Orga	Buch- volumen 2023	Buch- volumen 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Grundschule Engen (außerhalb Schulbudget Schulleiter)	4000 für neue Höhenverstellbare Schreibtische für Büros - bereits 2022 angefragt!); 20000 für Garderobe (in Absprache mit Kigaverwaltung)	10	3.388	0	4.000	24.000	0	0	0
Anne - Frank - Schulverbund (außerhalb Schulbudget Schulleiter)	200 T€ Brandschutz Treppenhaus Mensa und Pavillon 1,7 Mio. € Grundsanierung und 2,5 Mio. € Aufstockung Lehrerzimmer und 180 T€ Umbau Verwaltung und 1,5 Mio. € Brandschutz Rundbau	60	3.536	0	0	1.000.000	1.390.000	2.190.000	1.500.000
Anne - Frank - Schulverbund (Schulbudget Schulleiter)	Schulbudget	10	3.262	9.842	6.400	10.000	0	0	0
Gymnasium (außerhalb Schulbudget Schulleiter)	Brandschutz Gymnasium	60	0	0	100.000	200.000	0	0	0
Bildungszentrums	Anschaffung neue Sitzecke für Mediathek am Bildungszentrum	10	0	0	0	1.500	0	0	0
Museum	Neugestaltung Ausleger	10	0	0	0	4.700	0	0	0
Stadtbibliothek	Anschaffung einer neuen Outdoor Medienrückgabebox in 2026 (Jetzige ist zu klein und verrostet)	10	0	0	0	0	8.300	0	0
Anschlussunterbringung durch Kommunen Kronen-Areal	Zuweisung Krone - Areal	60	0	-523.917	-600.000	-500.000	0	0	0
(Anschlussunterbringung durch Kommunen Kronen-Areal	Küchen für 98.721,21 Euro	10	0	0	113.000	100.000	0	0	0
Anschlussunterbringung durch Kommunen Kronen-Areal	Krone Areal - Restmittel - Anfang Januar berechnen	60	530.817	2.405.560	4.080.000	1.400.000	0	0	0
Kinderhaus Glockenziel	Erstausrüstung neue Gruppewn, GR-Beschluss v. 01.08.2024	10	1.294	4.660	1.650	40.000	60.000	0	0
Kinderhaus Glockenziel	Schaffung neuer Gruppenräume - Anbau Kiga Glockenziel	60	0	6.927	1.000.000	1.530.000	250.000	0	0
Kinderhaus Glockenziel	Neuanschaffung Federwippe (/Ersatz für altes, 2023 demontiert da morsch); 2.900 € Spielgerät, 1.000 € Montage mit Fundament + Erdanker ; Neues Kombispielgerät nach Fertigstellung Anbau	10	0	0	3.900	0	30.000	0	0
Kindertagesstätte Baumgarten	3 abschließbar Schränke mit arretierbaren Türen oder Rolladentüre (Klemmschutz)	10	0	2.477	0	3.000	0	0	0
Kindergarten St. Martin	2.000 € Rollenspiel-Center Multi Port 900 € abschließbarer Schrank Gr 4 900 € Schrank mit Wechseltüren Gr. 3 8.000 € 2 Wickeltische mit Treppenaufgang - Sonderanfertigung notwendig (Beanstandung Gefährdungsbeurteilung) 4.900 € 1 abschließbarer Schrank mit Schubladen - Sonderanfertigung wegen Platz Gr.. 2 1.400 € Heizungsverkleidung unter Fensterbank (Kopf- und Fallschutz) Gr. 2 1.700 € Schrankaufsatz abschließbar - Sonderanfertigung auf bestehendem Möbel Gr 3 2.000 € Rollenspiel-Center Multi Port 900 € abschließbarer Schrank Gr 4 900 € Schrank mit Wechseltüren Gr. 3 8.000 € 2 Wickeltische mit Treppenaufgang - Sonderanfertigung notwendig (Beanstandung Gefährdungsbeurteilung) 4.900 € 1 abschließbarer Schrank mit Schubladen - Sonderanfertigung wegen Platz Gr.. 2 1.400 € Heizungsverkleidung unter Fensterbank (Kopf- und Fallschutz) Gr. 2 1.700 € Schrankaufsatz abschließbar - Sonderanfertigung auf bestehendem Möbel Gr 3	10	1.497	3.251	6.850	20.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 -2028

Maßnahme Bezeichnung	Anmerkung	Orga	Buch- volumen 2023	Buch- volumen 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindergarten St. Martin	Neuanschaffung Sonnensegel-Beschattung Spielbereich b Schaukel; Baum musste gefällt werden	10	0	0	0	20.000	0	0	0
Kindergarten St. Wolfgang	1.000 € Schrank für Turnmaterialien 1.700 € 2 Holzbänke stapelbar (4er a 850 €) 950 € anschließbarer Spind Schrank ür Personal	10	4.483	5.210	1.000	3.700	0	0	0
Kindergarten Sonnenuhr	Förderung Stadtsanierung	60	0	-621	0	0	-95.000	-225.000	-225.000
Kindergarten Sonnenuhr	1.600 € Regal (1.100) mit Schubkästen (500 €) 6.000 € 4 Portfolioschränke abschließbar (Stück 1.500 €) KiGa+TG = 7.600 € + Krippe 1.500 € für abschließbaren Schrank	10	0	2.225	2.500	9.100	0	0	0
Kindergarten Sonnenuhr	Sonnenuhr - Sanierung Dach Fassade (3 von 7)	60	0	0	65.000	0	240.000	560.000	560.000
Kindergarten Anselfingen	abschließbarer Schrank	10	16.065	14.603	12.700	1.500	0	0	0
Kindergarten Anselfingen	Neue Rutschbahn mit Zusatzmodulen	10	5.535	2.704	11.000	21.000	0	0	0
Kindergarten Welschingen	KiGa 1.500 € abschließbarer Portfolioschrank; Krippe 1.200 € Kunstinsel für Kleinkinder (Staffelei + Whiteboard, incl. Magneten und Tafeln	10	1.485	0	1.000	2.700	0	0	0
Kindergartenverwaltung	2 höhenverstellbare Schreibtische (Steinmaier/Weh)	10	0	0	2.500	3.000	0	0	0
Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft	13.100 € Zuschuss Waldorf Neugestaltung Innenhof; 6.400 € Zuschuss Neugestaltung Feuerwehruzufahrt mit Pflastersteinen (Kies wird in Kanalisation gespült)	10	4.022	0	1.500	19.500	0	0	0
Erlebnisbad Gebäude	Austausch defekter Solaraluelemente gegen PV-Anlage auf Schwimmmeisterraum	60	0	0	15.000	15.000	0	0	0
Erlebnisbad Außenanlage	Erneuerung Spielplatz	60	0	3.557	0	0	0	80.000	0
Erlebnisbad Betriebsvorrichtungen	Filteraustausch Schwimmer und Planschbecken	60	172.985	107.920	400.000	600.000	0	0	0
Hegau Sporthalle (bisher Großsporthalle) - Jahnstraße 36 -	Ergänzung ausgesonderte Sportgeräte, Ersatzbeschaffung Niedersprungmatten (was genau?)	10	8.632	1.190	30.000	20.000	0	0	0
Anne-Frank-Sporthalle (bisher Neue Sporthalle) - Jahnstraße 32 -	Ergänzung ausgesonderte Sportgeräte, Ersatzbeschaffung Niedersprungmatten (Übertrag aus 2024)	10	7.645	1.237	4.000	5.000	0	0	0
Petersfelshalle Bittelbrunn - Friedhofstraße 2 -	Sportgeräte 1.000€; Defibrillator mit Depot für Außenbereich 1.300€	10	0	0	0	2.300	0	0	0
Hohenhewenhalle Welschingen - Wettestraße 21 -	Sportgeräte 1.000€; Defibrillator mit Depot für Außenbereich 1.300€	10	0	0	0	2.300	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 -2028

Maßnahme Bezeichnung	Anmerkung	Orga	Buch- volumen 2023	Buch- volumen 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Hohenhewenhalle Welschingen	Heizung, Hallenboden, Fassade, Fenster 500.000 Euro	60							
Hegau Station	2 Hochsprungmatten mit Aluminium-Abdeckung 20.000€; Diskusanlage 22.000€ (Aussonderung defekte Anlagen)	10	0	0	0	42.000	0	0	0
Hegau Station	Förderung Hegau Stadion	10				-305.000			
Hegau Station	Sanierung Hegau Stadion	10	0	110.297	2.100.000	1.000.000	0	0	0
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt	Zuweisungen Bund	60	0	0	0	-100.000	-200.000	-750.000	0
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt	Zuweisungen Land	60	0	0	-25.000	-100.000	-200.000	-750.000	0
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt	Sanierung Kornhaus	60	0	0	0	0	0	2.350.000	0
Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt	2025 Parkplatz Eselsbrücke, 2026/27 Breitestraße 1,5 Mio. €, Kanal 500 T€	60	0	0	50.000	455.000	1.000.000	1.000.000	0
Private Sanierungsmaßnahmen Kernstadt	Zuweisungen Bund - Private Maßnahmen	60	0	-106.965	-100.000	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000
Private Sanierungsmaßnahmen Kernstadt	Zuweisungen Land - Private Maßnahmen	60	0	-85.557	0	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000
Private Sanierungsmaßnahmen Kernstadt	Förderung privater Sanierungsmaßnahmen	60	76.726	112.243	250.000	100.000	140.000	140.000	140.000
Engen - eigen betriebene PV Anlagen	PV Anlage Bauhof Kaltlager 40.000 Euro PV Anlage Kindergarten Anselfingen 10.000 Euro PV Anlage Krone Areal ?	60	0	58.000	0	50.000	0	0	0
Breitband Sonderprogramm "graue Flecken"	Restzuwendung ohne Aufteilung auf Maßnahmen	10	0	0	0	-900.000	0	0	0
Stadtentwässerung Engen	ab 2025 Kanalsanierung aufgrund Eigenkontrolle rund 230.000 und in 2026 zzgl. .Scheffelstraße 170 T€, Erneuerung Kanal aufgrund Parkplatz Eselsbrücke 20.000	60	0	0	0	250.000	400.000	200.000	200.000
Engen Ortsstraßen	2026 Scheffelstraße 530 T€, 2025 Briele Deckschicht 200 T€, 2025 Ballenbergstr. 90 T€	60	3.886	0	200.000	290.000	530.000	0	0
Bargen Sraßen Baugebiete	Beiträge	60	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 -2028

Maßnahme Bezeichnung	Anmerkung	Orga	Buch- volumen 2023	Buch- volumen 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Welschingen Straßen Baugebiete	Beiträge	60	-149.059	-24.481	-215.000	-30.000	0	0	0
Zimmerholz Ortsstraßen	Resterschließung Auf Stiegeln	60	0	756	0	55.000	0	0	0
Ortsstraßen Engen	Straßenbeleuchtung Scheffelstraße	60	93.203	0	0	0	25.000	0	0
Engen Bahnhofsmmodernisierung	Zuwendung	60	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
Engen Bahnhofsmmodernisierung	Baukosten	60	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Spielplätze Engen	Ersatz Spielgeräte pauschal	60	1.722	4.793	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Freizeitanlagen (Grünstatten, Hütten, Ruhebänke (ohne Stadtspark) Erholungseinrichtungen Engen	Ruhebänke	10	0	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
Hochwasserschutz Engen	Zuweisungen	60	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
Hochwasserschutz Engen	Tiefbaumaßnahmen	60	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0
Hochwasserschutz Neuhausen	Tiefbaumaßnahmen	60	0	0	65.000	65.000	0	0	0
Hochwasserschutz Zimmerholz	Tiefbaumaßnahmen Abrechnung steht noch aus	60	6.719	411.079	412.000	254.000	0	0	0
Friedhof Engen	Kühlzellen	10	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Friedhof Anselfingen	Anlage für Baumbestattung	10	0	0	0	5.000	0	0	0
Friedhof Bargaen	Anlage für Baumbestattung	10	0	0	0	5.000	0	0	0
Friedhof Biesendorf	Anlage für Baumbestattung	10	0	0	0	5.000	0	0	0
Friedhof Bittelbrunn	Anlage für Baumbestattung	10	0	0	0	5.000	0	0	0
Friedhof Neuhausen	Anlage für Baumbestattung	10	0	0	0	5.000	0	0	0
Friedhof Stetten	Anlage für Baumbestattung	10	0	0	0	5.000	0	0	0
Friedhof Welschingen	Anlage für Baumbestattung	10	6.340	0	0	5.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 -2028

Maßnahme Bezeichnung	Anmerkung	Orga	Buch- volumen 2023	Buch- volumen 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Friedhof Zimmerholz	Anlage für Baumbestattung	10	0	0	0	5.000	0	0	0
Friedhofsverwaltung	Verwaltungssoftware	10	0	0	0	2.500	0	0	0
Forstbetrieb	Waldankäufe (Vorkaufsrecht)	20	0	0	15.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Forstbetrieb	Ersatz von 2 Motorsägen, Freischneider, Helm Funk	20	74.761	115.812	142.000	7.000	2.000	2.000	2.000
Forstbetrieb	Restkosten Unterstand Dach	20	3.713	2.839	0	1.000	0	0	0
Wirtschaftsförderung	Schreibtisch	10	0	0	1.250	1.500	0	0	0
Finanzierungstätigkeiten	Tilgung AZV Hegau-Nord	20	-31.500	-18.500	-23.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Finanzierungstätigkeiten	Tilgung Stadtwerke Engen GmbH	20	-200.000	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000
Finanzierungstätigkeiten	Tilgung Vereine	20	-274.362	-360.543	-279.500	-330.000	-32.500	-32.500	-32.500
Finanzierungstätigkeiten	Ausleihungen Stadtwerke	20	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeiten	Ausleihungen Vereine	20	950.400	10.000	10.000	0	0	0	0

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten Zeile 31 Finanzhaushalt

3.120.106 3.449.833 8.231.050 5.692.700 4.986.800 6.519.500 1.774.500