

Einzahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro						Auszahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro ¹								
Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen	Vorhaben	2022	gebucht in 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Bezeichnung	in T €		Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €					
Teilhaushalt 1							Teilhaushalt 1							
1111 Komm. Willensbildung							1111 Komm. Willensbildung							
							Technik Sitzungssaal	5	0,0	5	0	0	0	verschoben von 2022
1120 Organisation&EDV							1120 Organisation&EDV							
							EDV - Ausstattung	10	5,8	15	10	10	10	aufgeteilt auf Produkte, Aufstellung Herr Bacinger
1124 Gebäudemanagement							1124 Gebäudemanagement							
							Klimatisierung Altbau Rathaus	0	0,0	0	160	0	0	
							Umbau Bauamt	10	0,0	15	0	0	0	verschoben; ErgHH/FinHH
							Austausch Büromöbel Rathaus	10	7,7	15	10	10	10	
		41				ELR--> Bescheid liegt vor	Umnutzung "Altes Schulhaus Schönbronn (Kirchgasse 5)" zu 2 Wohneinheiten		0,5	400				2022/2023 Umsetzung
							Ersatzfahrzeug für Clio Gebäudemanagement	0	19,9					GR-Beschluss 2022
	60	60				Förderung Leader	Finanzierung Ersatzunterbringung	100	8,7	120				Stadtkapelle Klosterhof 6
							Baumaßnahmen allgemein	10	10,0	10	10	10	10	
1125 Bauhof							1125 Bauhof							
	10	5	5	5	5		Erwerb von beweglichen Sachen	15	3,0	15	15	15	15	Allgemein
							Heißwassergerät	45	34,7	0				Abgeschlossen
							Ersatzbeschaffung Transporter				55			
							Anbau eine Parzelle Außenlager	55	8,8	30				Abschluss in 2023
							Ersatzbeschaffung Fahrzeug			55				Kangoo; von Straßenreinigung genutzt
							Bankett Schaufel Finliner	25	27,6					
							Aufsitzmäher mit Allrad				18			
							Aufsitzwalze			25				

Einzahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro						Auszahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro								
Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen	Vorhaben	2022	gebucht in 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Bezeichnung	in T €		Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €					
1126 Zentrale Dienstleistungen							LEGO Betonsteine für Mulden	15	0,0	0				Rechnung kommt noch in 2022; 2023 (0,- €)
							Zaunanlage Gewächshaus	9	7,4					Abgeschlossen
1133 Grundstücksmanagement							1126 Zentrale Dienstleistungen							
							Erwerb von beweglichen Sachen	5		10	5	10	5	Anschaffungen allgemein
							KFZ für Hausmeister	0		20				Weiteres Fahrzeug
Verkauf von Grundstücken						2023: Verkauf Talstraße, Eckweg 1, Lindhalde III, städtische Baugebiete	1133 Grundstücksmanagement							
							Ankauf von Grundstücken	100	13,9	500	100	50	50	2023: u.a. Erwerb Badgasse 6
Summe Teilhaushalt 1							Summe Teilhaushalt 1	414		1235	383	105	100	
Teilhaushalt 2							Teilhaushalt 2							
1220 Ordnungswesen							1220 Ordnungswesen							
							Ersatzbeschaffungen	0		0	1	0	1	
1221 Verkehrswesen							1221 Verkehrswesen							
							Geschwindigkeitsdisplays	2	5,3	0	0	0	0	2023: 0,- €
							Ampelanlage für VA Sperrungen, Grabenbrücke	5	0,0	5				aus 2022 verschoben
1260 Brandschutz							1260 Brandschutz							
Einführung Digitalfunk Zuschuss nach Z-Feu							Erwerb von beweglichen Sachen	28	0,0	34	15	10	10	u.a. CSA-Anzüge (16 T €), Systemtrenner (6 T €), Schnelleinsatzzelt (4 T €)
Zuschuss Mannschaftstransportwagen						aus Vorjahren; Förderbescheid liegt vor	Einführung Digitalfunk	15	16,6	5				evtl. Rest in 2023
Zuschuss für Fahrzeuge						2023: 92 T € Z-Feu (Feuerwehr), 109 T € Ausgleichstock	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens	70		85				GR-Vergabe in 2022
							Neubeschaffungen Fahrzeuge	455	0,0	455				2023: HLF 10 Wildberg (455 T €)

Seite 2

Einzahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro						Auszahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro								
Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen	Vorhaben	2022	gebucht in 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Bezeichnung	in T €		Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €					
Zuschuss für Fahrzeuge		40	56			Z-Feu Antrag LF 10 Sulz am Eck				150	300			Seite 3 LF 10 Sulz am Eck; aufgeteilt in 2023 und 2024
Zuschuss für Fahrzeuge					100	Z-Feu-Antrag							500	Beschaffung weiterer Fahrzeuge nach Konzept
Zuschuss für Neubau Sulz	0	300	500	100	0	Z-Feu (120 T €), Ausgleichstock 2023/2024 (780 T €)	Neubau Sulz	30		500	2000	400		Kostenschätzung: 2,9 Mio. €
Zuschuss für Sanierung Gültlingen				200	200	Z-Feu	Sanierung Gültlingen			20	50	100	1000	
							PV-Anlage Feuerwehrhaus Wildberg	0		130				
							1280 Katastrophenschutz							
5 neue Sirenen	30	0				Bundesförderprogramm (Ablehnungsbescheid); neues Förderprogramm?	5 neue Sirenen	50		10	200			2023: Planungskosten
Notstromaggregate						Förderprogramm?	Notstromaggregate			100	200	200		
							2110 Allgemeinbildende Schulen							
							Grundschule Wildberg							
							Ersatzbeschaffungen	2		2	2	2	2	
Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes	17	10				80 % Förderung; Restbetrag abrufen	Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes	22	5,9	3				Wildberg+Effringen
							Grundschule Effringen							
							Umsetzung Brandschutzkonzept	10	10,4					2023: 0,-€
							Schulhofgestaltung	10	0,0	12				Verschoben auf 2023
							Brandschutzkonzept			5				
							Ersatzbeschaffungen	2	0,0	2	2	2	2	
							Grundschule Sulz							
							Umsetzung Brandschutzkonzept	10	0,0					Nicht notwendig nach Prüfung
Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes	18	10				80 % Förderung, Restbetrag abrufen	Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes	23	18,2	3				Sulz+Gültlingen
							Ersatzbeschaffungen	2	0,0	4	2	2	2	Fahrradständer, Schränke Lehrerarbeitszimmer

Einzahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro						Auszahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro								
Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen	Vorhaben	2022	gebucht in 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Bezeichnung	in T €		Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €					
Seite 5														
3160 Förd. von Trägern der soz. Wohlfahrtspf.							3160 Förd. von Trägern der soz. Wohlfahrtspf.							
							Neue Defibrilatoren	5	0,0	5		5		aus 2022
3650 Förderung von Kindern							3650 Förderung von Kindern							
KIGA Allgemein							KIGA Allgemein (Hochbaumaßnahmen)							
							Zwischenunterbringung Efringen; Aufstockung Raummodule	100	30,6	75				Restbetrag aus 2022
		0	300	600	300	Ausgleichstock 2024 (30 %)	Neubau Efringen	30	0,0	30	1000	2000	1000	
						Aktuell kein Förderprogramm; Neuaufgabe Fachförderung???	Neubau Kohlplatte	10		30	1000	1500	500	
							KIGA Gemeindezentrum			0	20	0		0 Merkposten; Kernfrage Investitionszuschuss vs. lfd. Mietzuschuss/BKU (Zuordnung ErgHH/FinHH)
							KIGA Gültlingen							
							Ersatzbeschaffungen	2	0,0	8	6	2		2 2023: 3 T € allgemein; 5 T € Elektrischer Wagen U3
							Klimaanlage Steingasse 14 aufgrund Arbeitsschutzverordnung			36				
Beschaffung Raumlüftergeräte	2						Beschaffung Raumlüftergeräte	3	2,3					
							KIGA Schönbronn							
							Ersatzbeschaffungen	2	0,0	2	2	2	2	
							KIGA Sulz							
							Ersatzbeschaffungen	7	0,0	8	2	2		2 2023: allgemein (3 T €), Anschaffungen für Anbau (5 T €)
							Anbau Personalräume	0	0,0	0				Über Sanierung
							Kirchliche KIGA Gemeindezentrum							
							Ersatzbeschaffungen	3	1,2	3	2	3	2	2023: allgemein
							Wächtersberg							
							Ersatzbeschaffungen	2	0,0	3	2	3	2	2023: allgemein

Einzahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro						Auszahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro								
Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen	Vorhaben	2022	gebucht in 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Bezeichnung	in T €		Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €					
														Seite 6
							<u>Kohlplatte</u>							
							Büro Leitung/Mitarbeiter	5	0,0	0				Verschieben; Zukunft KIGA Kohlplatte?
							Ersatzbeschaffungen	3	0,0	3				2023: allgemein
							<u>Efringen</u>							
							Erneuerung Schaukel	3	2,7					
							Ersatzbeschaffungen	3		5	2	2		2 2023: allgemein, erhöhter Ansatz wegen ggf. Bedarf neues Modul
							<u>4210 Förderung des Sports</u>							
							Investitionszuschüsse an Vereine	50	34,0	100	30	30		30 Einzelfallentscheidungen; neue Fördersystematik ab 2023
							<u>4240 Bäder</u>							
							Geräteraubanbau	140	0,0	0	180			2022 nicht umgesetzt; 2023 Einsparung, verschoben auf 2024
							<u>4241 Sportstätten</u>							
					60		Kleinspielfeld Jahnstraße					180		
							Sporthalle Wildberg,					50		2025: Sonnenschutz Giebel Längsseite
							<u>5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>							
							Baumaßnahmen an Hallen	15	0,0	20	50	50		50 allgemin investiv für Unvorhergesehenes
							MZH Gültlingen - Dachabdeckung mit Alublech-Falzonal						300	Strategische Planung

Einzahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro						Auszahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro								
Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen	Vorhaben	2022	gebucht in 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €		Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	
5750 Tourismus						5750 Tourismus								
Wohnmobilstellplatz Parksituation Kloster		10	150			Zuschuss durch Tourismusförderung	Kleingolfanlage	2		7	2	2	2	2023: Holzüberdachung
Konzept Sanierung historische Stadtmauern und Türme			60	60	60		Wohnmobilstellplatz Parksituation Kloster	30	0,0	20	300			2023: Planung
							Konzept Sanierung historische Stadtmauern und Türme	35	0,0	35	300	200	200	2023: weitere Begutachtungen, ggf. Förderantragstellung
							Klosteranlage - Terrasse am See	15	0,0	0				Ergebnishaushalt
Summe Teilhaushalt 2	337	633	1.066	1.020	660		Summe Teilhaushalt 2	1.543		2.106	6.012	5.268	4.045	

Seite 7

Einzahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro						Auszahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro								
Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen	Vorhaben	2022	gebucht in 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Bezeichnung	in T €		Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €					
Teilhaushalt 3						Teilhaushalt 3								Seite 8
5111 Sanierungsgebiete						5111 Sanierungsgebiete								
<u>Zentrum Unterstadt</u>						<u>Zentrum Unterstadt</u>								
	546	295	303	811	1041	Zuschuss Land (Finanzhilfe nach KuF)	Planungskosten/Umsetzung	910	178,8	491	506	1.352	1.760	2022: KuF; Trafostation von 150 T € auf 50 T € gekürzt;
<u>Gültlingen</u>						<u>Gültlingen</u>								
Bildungs- und Betreuungszentr.				400	400	Ausgleichstock 2025	Bildungs- und Betreuungszentr.	50		50	350	1.000	1.000	2022: KuF (u.a. Ordnungsmaßnahmen Talstraße 2, Straßengestaltung Randbereiche Talstraße, Trafostation, Schloßstraße 7)
Kindergarten Steingasse 14							Kindergarten Steingasse 14		0,0			200		KuF 2022 nicht förderfähig
Rathaus Gültlingen - Modernisierung	150	400	1000	200		Sanierung (1,2 Mio. €); Ausgleichstock 2022 bewilligt (0,4 Mio. €)	Rathaus Gültlingen - Modernisierung	600		1200	1200	100		Gesamtkosten: ca. 2,4 Mio. €
Weitere Baumaßnahmen	779	508	576	836	373	Finanzhilfe laut KuF für Sanierung ohne feste Projektaufteilung	Weitere Baumaßnahmen	349		100	660	700	100	
Weitere Maßnahmen/VU/Vergütung							Weitere Maßnahmen/VU/Vergütung	200		596	347	327	254	
<u>Sulz am Eck</u>						<u>Sulz am Eck</u>								
Anbau Personalraum KIGA	67	166				Antrag Ausgleichstock 2022 --> keine Bewilligung, deshalb nur Sanierung	Anbau Personalraum KIGA	126		400	62			KuF 2022 Kosten gemäß Ausschreibung: 462.000,- €
Gemeindehalle	300	800	800	744		Gemeindehalle IVS: 827 T €; Ausgleichstock: 690 T € informativ: LSP: 827 T €;	Gemeindehalle	800		2000	1.500	500		Kosten brutto: 4,0 Mio. €
Straßenbau "Im Dorf"							Straßenbau "Im Dorf"	200						

Einzahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro						Auszahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro								
Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen	Vorhaben	2022	gebucht in 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Bezeichnung	in T €		Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €					
														Seite 9
Gestaltung Brunnen und Parkierung Obere Straße Straße "Im Berg"		111					Gestaltung Brunnen und Parkierung Obere Straße Straße "Im Berg"	181		185				
Weitere Maßnahmen	787	148	97				Weitere Maßnahmen	153		246	94			
5220 Förderung von Modernisierungsmaßnahmen							5220 Förderung von Modernisierungsmaßnahmen							
							Alte Lateinschule	0		0				Über Sanierungsgebiet Zentrum Unterstadt
5360 Telekomm.einrichtungen							5360 Telekomm.einrichtungen							
							Maßnahmen im Rahmen Ausbau Efringen/Schönbronn	50	0,0	250	260	10	10	Tiefbau, Beleuchtung, etc.
							Efringen/Schönbronn			30	20			Glasfaseranschlüsse Stadt (verschiedene Gebäude)
5410 Gemeindestraßen							5410 Gemeindestraßen							
Sanierung Brücke über Agenbach		80				Abruf Zuschuss in 2023	Sanierung Brücke über Agenbach	0	0,0	0	0	0	0	Maßnahme bereits in 2020/2021
							Ersatzbrücke Lützenschlucht			45				
							Gehwege Talstraße im Rahmen des Parkierungskonzeptes	50	0,0	30	50			
							Goethe-/Schillerstraße	0	0,0	0	0	10	500	
Erschließungsbeiträge Sulzer Weg					450		Sulzer Weg	10	0,0	10	10	10	500	
							Teilsanierung Sulzer Straße inkl. Gehweg				120			
							Feldwegsanierung	20	0,0	50	100	100	100	investiv; vollständige Sanierung
Erschließungsbeiträge Tannenstraße			550	220		Feldwegförderung	Endausbau Tannenstraße	400	0,0	20	600	250		2023:Planung, abhängig von Förderung Wasserwirtschaft
							Querungshilfe Gültlingen - Deckenpfronner Straße	30	14,0	10				2023: Rest für ausstehende Rechnungen
							Sonstige Straßenbaumaßnahmen			30	100	100	100	Investiv, ohne feste Zuordnung
Förderung Austausch Straßenbeleuchtung	0	100	12	10	10	Förderung LED-Umrüstung	Austausch Straßenbeleuchtung	0	0,0	200	50	50	50	2023: 3. Abschnitt LED-Umrüstung

Einzahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro						Auszahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro								
Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen	Vorhaben	2022	gebucht in 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Bezeichnung	in T €		Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €					
Seite 10														
5430 Landesstraßen							5430 Landesstraßen							
							Radwegeplanung L358-Kuppingen	60	54,0	50				aus Vorjahren
5450 Straßenreinigung und Winterdienst							5450 Straßenreinigung und Winterdienst							
							Kehrmaschine	135	128,2					
							Anschaffung Carraro	84	0,0	84				u.a. für Winterdienst Bildungszentrum (inkl. Winterdienstpaket); verschoben aus 2022
							Streuer Winterdienst Unimog			40				CW-W 340
5460 Parkierungseinrichtungen							5460 Parkierungseinrichtungen							
							Parkplatz Talstraße							Kein Ansatz, da Verkauf
5470 ÖPNV							5470 ÖPNV							
							Neue Buswartehäuschen	10	0,0	15		15		2023: evtl. Ersatzbeschaffung
5510 Öffentliches Grün							5510 Öffentliches Grün							
							Baumaßnahmen an Spielplätzen	10	0,0	18	10	15	10	Allgemein; 2023: u.a. drei neue Schattenbäume Spielplatz Klosteranlage
5520 Gewässerschutz							5520 Gewässerschutz							
Zuschuss Renaturierung Agenbach	95	195				Zuschussbescheid liegt vor	Renaturierung Agenbach	225		230				aus 2022
Planung für Förderantrag GEP Bereich "Im Kloster"			180				Planung für Förderantrag GEP Bereich "Im Kloster"	15	0,0	15	255			aus 2022
Hochwasserschutz an Gewässern 2. Ordnung, 1. BA - Förderung			175	175	175		Hochwasserschutz an Gewässern 2. Ordnung, 1. BA	60	0,0	60	250	250	250	aus 2022
							Freianlagengestaltung Gültlinger See	30	0,0	40				

Einzahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro						Auszahlungen Finanzplan 2022 - 2026 in 1.000 Euro								
Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen	Vorhaben	2022	gebucht in 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €		Bezeichnung	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	
						Seite 11								
<u>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							<u>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
							Neue Stelen / Urnenfelder	87	37,7	78	15	30	30	E (15 T €), G (23 T €), W (25 T €), S (15 T €)
							Sulz - neuer Windfang			70				
							Schönbronn - Windschutz	40	2,1	35				Maßnahme in Umsetzung
							Schönbronn - neuer Pflasterweg und Zaun	15	0,0	6,5				2023: neuer Weg
<u>5550 Forstwirtschaft</u>							<u>5550 Forstwirtschaft</u>							
							Erwerb von Grundstücken	100	13,9	80	50	100	50	
<u>5710 Wirtschaftsförderung</u>							<u>5710 Wirtschaftsförderung</u>							
							Umlage ZV Ing. park	0	0,0	0	0	0	0	nicht FinHH, GRB 29.11.2018
Summe Teilhaushalt 3	2.724	2.803	3.743	3.446	2.499		Summe Teilhaushalt 3	5.251	1028,7	6.765	6.609	5.119	4.714	
<u>Teilhaushalt 4</u>							<u>Teilhaushalt 4</u>							
<u>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							<u>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
Zahlungsmittelüberschuss	494	-1.450	-1.000	-500	100		Darlehenstilgung an Kreditmarkt	277		400	450	550	550	
Summe Teilhaushalt 4	494	-1.450	-1.000	-500	100		Summe Teilhaushalt 4	277		400	450	550	550	

