

Haushaltsbeschluss 2024



Vorläufiges Ergebnis 2022 (Stand 30.11.2023)

Ergebnishaushalt 2022	Planansatz 2022	Ergebnis 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	5.587.300 €	6.265.529 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.764.100 €	3.994.905 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	366.360 €	0,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187.730 €	1.079.911 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444.180 €	405.915 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.280 €	119.861 €
Zinsen und ähnliche Erträge	9.300 €	9.431 €
Sonstige ordentliche Erträge	231.860 €	199.219 €
Ordentliche Erträge	11.665.110 €	12.074.772 €
Personalaufwendungen	- 2.524.130 €	- 2.569.088 €
Versorgungsaufwendungen	- 10 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 2.870.690 €	- 1.440.273 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.250.960 €	- 3.068 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 27.550 €	- 30.702 €
Transferaufwendungen	- 5.033.910 €	- 4.791.497 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.060.210 €	- 945.902 €
Ordentliche Aufwendungen	- 12.772.460 €	- 9.780.533 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.107.350 €	2.294.239 €

Vorläufiges Ergebnis 2022

(Stand 30.11.2023)

Finanzhaushalt 2022	Planansatz 2022	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.267.700 €	11.670.136 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.521.500 €	- 9.294.955 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 253.800 €	2.375.180 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.933.550 €	2.457.895 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 5.952.400 €	- 3.016.981 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten	- 4.018.850 €	- 559.085 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	- 97.900 €	- 93.020 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- 97.900 €	- 93.020 €

Aktueller Stand 2023 (Stand 24.01.2024)

Ergebnishaushalt 2023	Planansatz 2023	Aktueller Stand 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.014.300 €	5.955.909 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.007.950 €	4.164.259 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	227.610 €	0 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.144.390 €	1.210.501 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.680 €	402.339 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.380 €	63.494 €
Zinsen und ähnliche Erträge	10.360 €	119.914 €
Sonstige ordentliche Erträge	228.070 €	203.675 €
Ordentliche Erträge	12.388.740 €	12.120.095 €
Personalaufwendungen	- 2.704.650 €	- 2.904.159 €
Versorgungsaufwendungen	- 10 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 2.711.730 €	- 1.639.771 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.381.280 €	- 1.065 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 23.450 €	- 19.485 €
Transferaufwendungen	- 4.850.540 €	- 4.782.754 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.337.045 €	- 745.169 €
Ordentliche Aufwendungen	- 13.008.705 €	- 10.092.406 €
Ordentliches Ergebnis	- 619.965 €	2.027.688 €

Aktueller Stand 2023

(Stand 24.01.2024)

Finanzhaushalt 2023	Planansatz 2023	Aktueller Stand 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.146.130 €	12.717.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.627.425 €	- 10.399.995 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	518.705 €	2.317.204 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.918.350 €	711.409 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 9.322.230 €	- 2.262.364 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten	- 6.403.880 €	- 1.550.954 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	- 316.550 €	- 305.005 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- 316.550 €	- 305.005 €

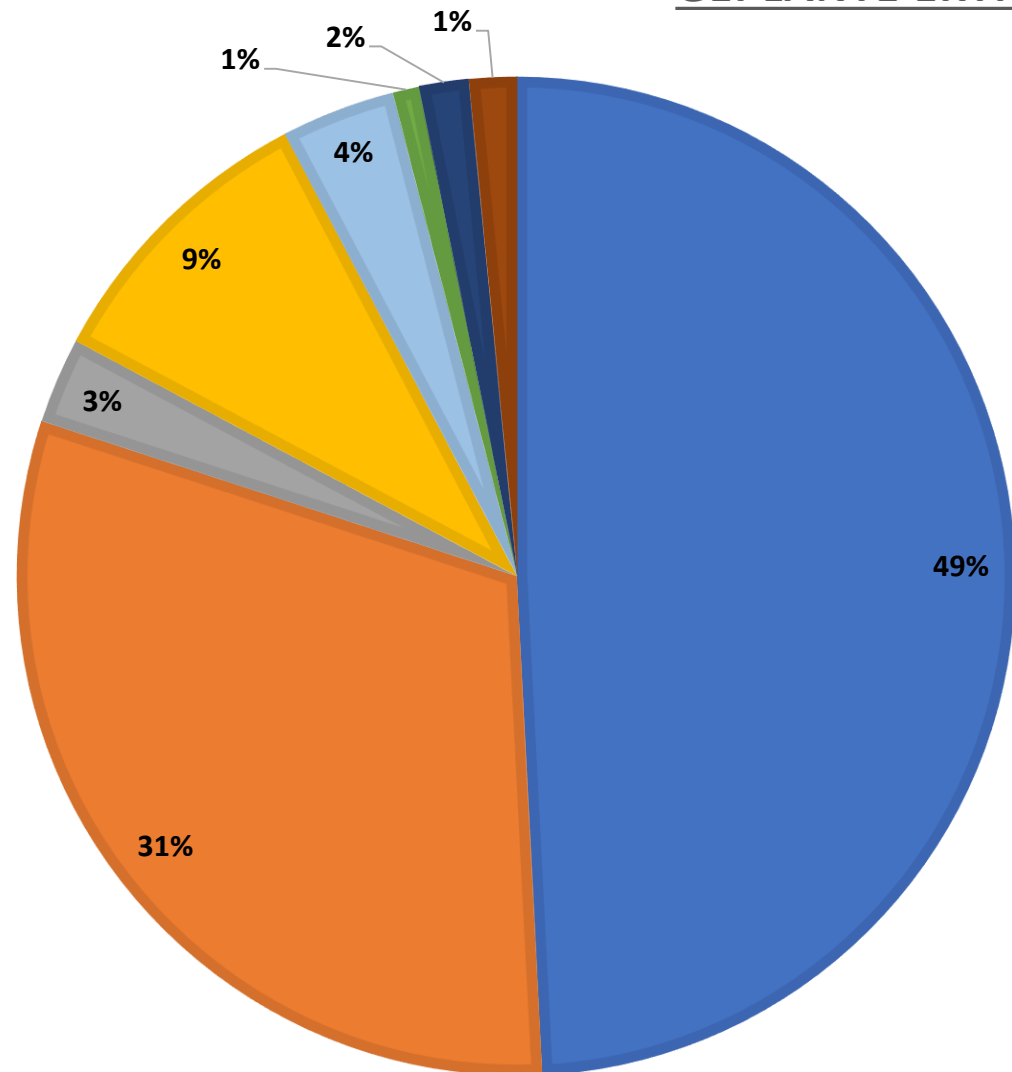
Haushaltsansatz 2024 (Stand: Versand Haushaltsentwurf)

Ergebnishaushalt	Planansatz 2023	Planansatz 2024 für Entwurf VA	Änderungen nach VA	Planansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	6.014.300 €	6.493.318 €	0 €	6.493.318 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.007.950 €	4.071.114 €	0 €	4.071.114 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	227.610 €	368.060 €	0 €	368.060 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.144.390 €	1.257.080 €	0 €	1.257.080 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.680 €	485.135 €	0 €	485.135 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.380 €	114.180 €	0 €	114.180 €
Zinsen und ähnliche Erträge	10.360 €	210.360 €	0 €	210.360 €
Sonstige ordentliche Erträge	228.070 €	202.365 €	0 €	202.365 €
Ordentliche Erträge	12.388.740 €	13.201.612 €	0 €	13.201.612 €
Personalaufwendungen	- 2.704.650 €	- 3.388.018 €	33.800 €	- 3.421.818 €
Versorgungsaufwendungen	- 10 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 2.711.730 €	- 2.377.020 €	- 113.500 €	- 2.263.520 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.381.280 €	- 1.500.945 €	- 12.790 €	- 1.488.155 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 23.450 €	- 11.500 €	0 €	- 11.500 €
Transferaufwendungen	- 4.850.540 €	- 5.942.987 €	- 37.503 €	- 5.905.484 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.337.045 €	- 1.258.280 €	5.000 €	- 1.263.280 €
Ordentliche Aufwendungen	- 13.008.705 €	- 14.478.750 €	- 124.993 €	- 14.353.757 €
Ordentliches Ergebnis	- 619.965 €	- 1.277.138 €	- 124.993 €	- 1.152.145 €

Haushaltsansatz 2024

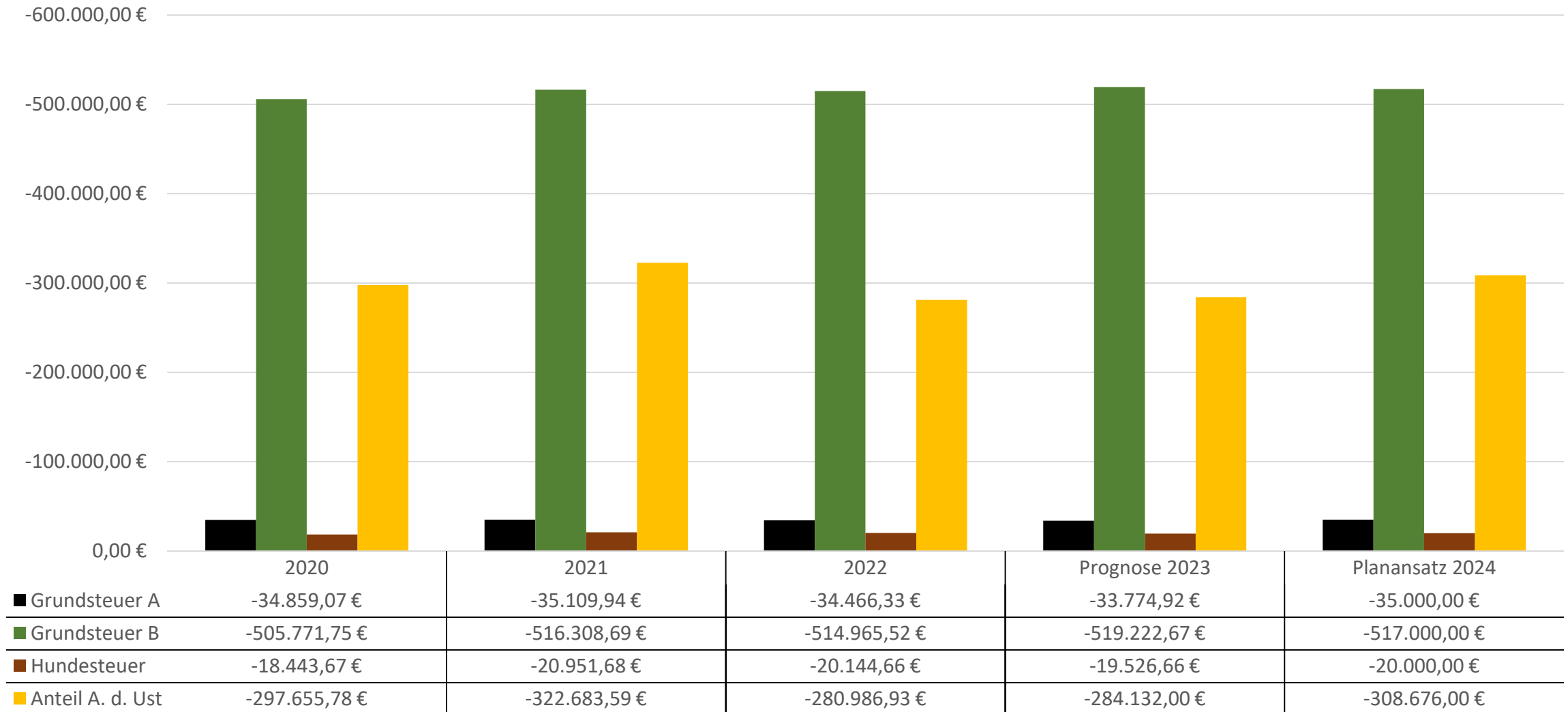
Finanzhaushalt	Planansatz 2023	Planansatz 2024 für Entwurf VA	Änderungen nach VA	Planansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.146.130 €	12.818.552 €	0 €	12.818.552 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.627.425 €	- 12.977.805 €	- 112.203 €	- 12.865.602 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	518.705 €	- 159.253€	- 112.203 €	- 47.050 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.918.350 €	3.842.400 €	- 563.000 €	3.279.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 9.322.230 €	- 11.045.400 €	- 2.143.000 €	- 8.902.400 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten	- 6.403.880 €	- 7.203.000 €	- 1.580.000 €	- 5.670.050 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	- 316.550 €	- 36.600 €	0 €	- 36.600 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- 316.550 €	- 36.600 €	0 €	- 36.600 €

GEPLANTE ERTRÄGE 2024 (13.201.612 €)

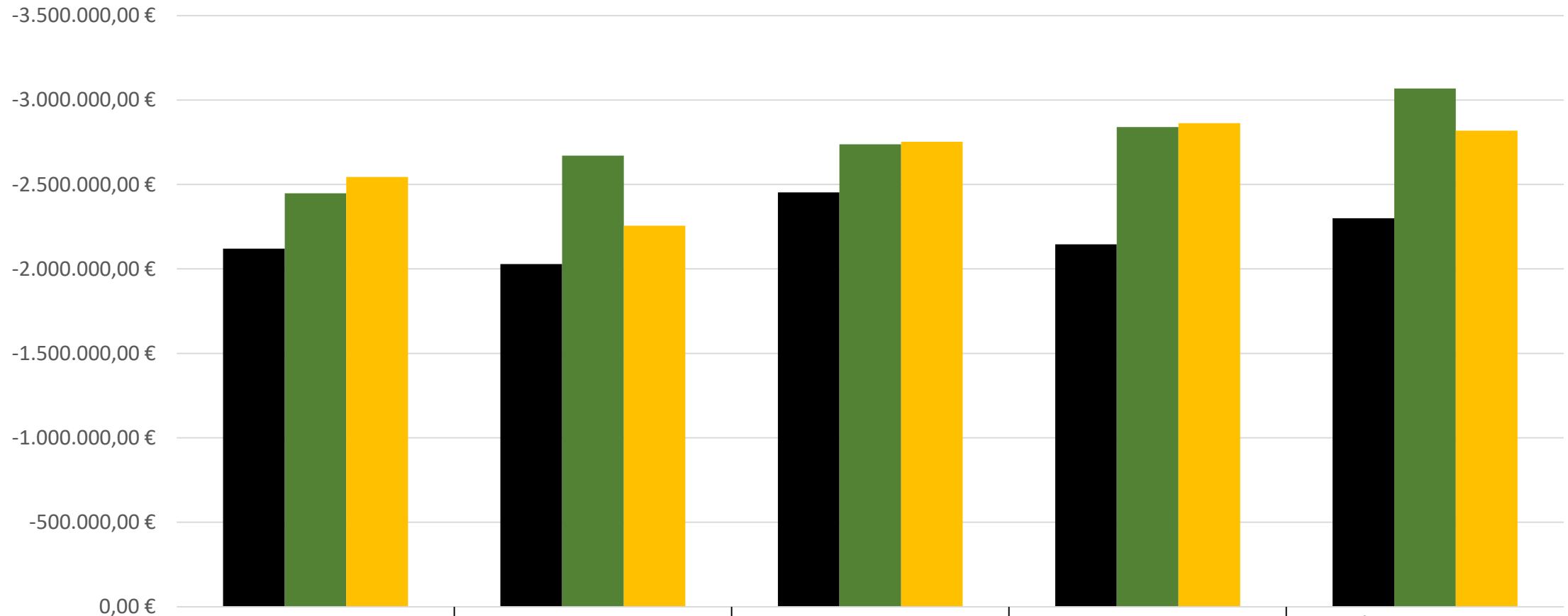


- Steuern und ähnliche Abgaben
(6.493.318 €)
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
(4.071.114 €)
- Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge
(368.060 €)
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
(1.257.080 €)
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(485.135 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(114.180 €)
- Zinsen und ähnliche Erträge
(210.360 €)
- Sonstige ordentliche Erträge
(202.365 €)

Steuern, Zuweisungen 2024



Steuern, Zuweisungen 2024



■ Gewerbesteuer

-2.120.796,02 €

-2.028.997,63 €

-2.452.630,60 €

-2.145.804,37 €

-2.300.000,00 €

■ Anteil a. d. Est

-2.447.613,35 €

-2.670.484,18 €

-2.737.620,00 €

-2.839.552,00 €

-3.068.112,00 €

■ Schlüsselzuweisungen

-2.544.638,60 €

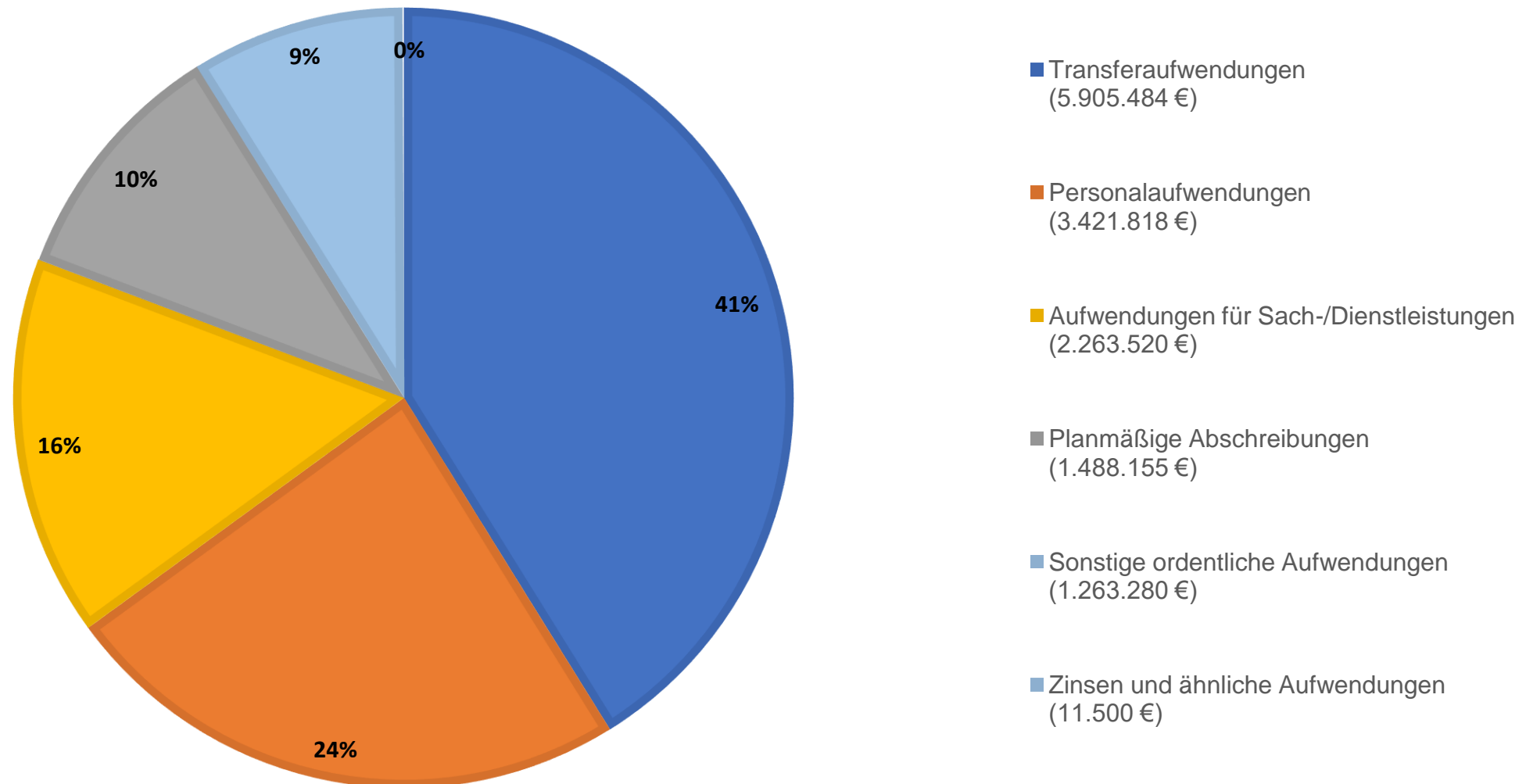
-2.256.228,50 €

-2.752.397,60 €

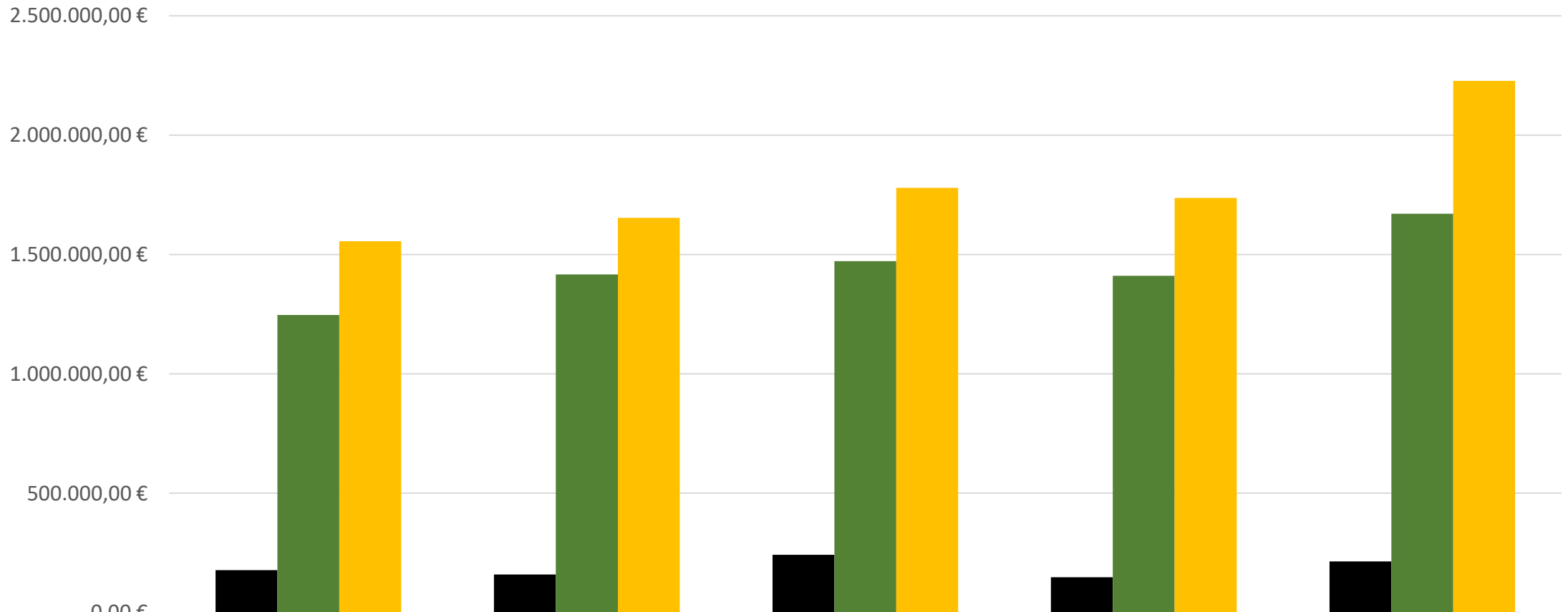
-2.862.829,10 €

-2.818.272,00 €

GEPLANTE AUFWENDUNGEN 2024 (14.353.757 €)



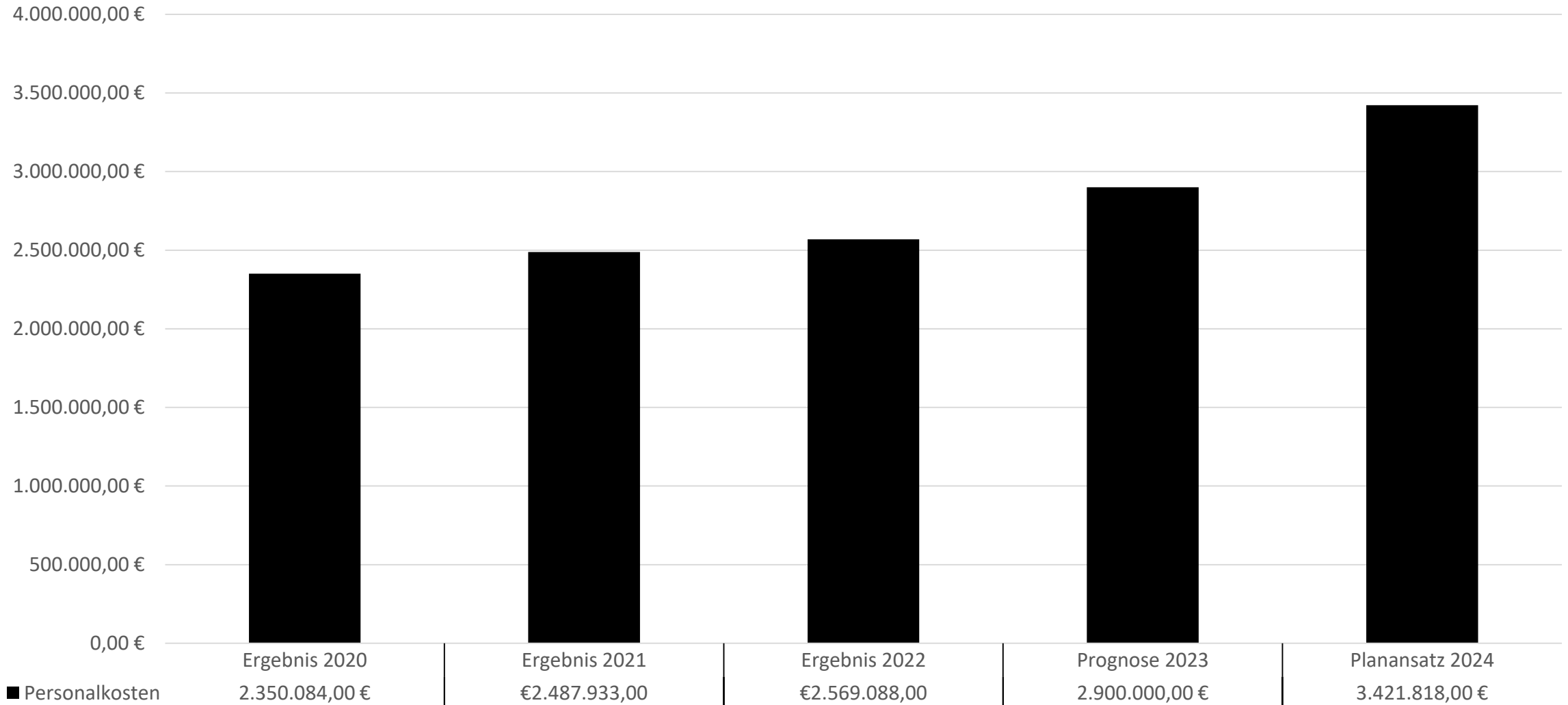
Transferaufwendungen 2024



	2020	2021	2022	Prognose 2023	Planansatz 2024
■ Gewerbesteuerumlage	177.847,74 €	€159.756,98	€242.222,23	148.524,59 €	214.667,00 €
■ FAG-Umlage	1.247.199,00 €	1.416.571,50 €	€1.472.372,00	1.411.271,30 €	1.671.150,00 €
■ Kreisumlage	1.556.080,64 €	€1.653.938,04	€1.778.839,00	1.736.949,30 €	2.227.700,00 €

Personalaufwendungen 2024

(Stand: Versand Haushaltsentwurf)



Stellenplan 2024

Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																									
Produktbereich	Gliederungsplan	I. Beamte					II. Beschäftigte															Bemerkungen			
		BM	geh. Dienst				mittl. Dienst	Entgeltgruppe																	
		A16	A 13	A 12	A11	A 10	A 10	S 13	12	11	10	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	S 4	4		S 3	2	1
11100100	BM	1																							
11250000	Bauhof ect.															1			6,45						
11260000	Zentrale Dienste		1		1										1		0,5								Hauptamt
11260200	Zustellung																						0,08		Amtsboten
11220000	Finanzen				1				1			1					1								
12230000	Standesamt						0,8																		
12200000	Ordnungsamt															0,64		0,12							
12220000	Meldeamt															1	1,38								
21100100	Grundschule																0,7	1	1,24			1,64	1,5		Betreuung/Rein.
21200201	PK - SBBZ																0,25					1,29			
28100201	H.d.V.																					0,15			
36500111	Kinderkrippe							0,77					0,83	9,32			0,3			0,73	0,44				
42410001	Halle Bleibach																0,3								
52100000	Bauamt									1	1	1,7			1	0,71									+Zulagen
57500000	Tourismus																								
57300000	Bürgersaal																0,15					0,2			
Summe		1	1	0	2	0	0,8	0,77	1	1	1	0	2,7	0,83	9,32	3	2,35	4,58	7,57	1,24	0	0,73	3,8	1,5	

Große Positionen des Ergebnishaushalts 2024

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag	Änderung nach VA
Einführung E-Akte	11.20 (Organisation und EDV)	45.000 €	
Führungskräfteseminar	11.21 (Personalwesen)	14.000 €	
Kostenbeteiligung Nussbaum Verlag	11.30 (Presse & Öffentlichkeitsarbeit)	10.000 €	
Pensionszahlungen pensionierte Beamte	je nach Amt des Pensionärs	200.000 €	
Wahlen 2024	12.10 (Wahlen/Statistik)	27.000 €	
Verkabelung Alamos	12.60 (Feuerwehr)	10.000 €	
Equipment Katastrophenschutz	12.80 (Katastrophenschutz)	20.000 €	- 5.000 €
Verkabelung Grundschule Gutach	21.10 (Grundschule ZTL)	50.000 €	
Umbau Schaltschrank Schule Gutach	21.10 (Grundschule ZTL)	31.000 €	
Miete für Flüchtlingscontainer	31.40 (Soziale Einrichtungen)	50.000 €	
Kleinausstattungen Simonswälderstr. 54	31.40 (Soziale Einrichtungen)	10.000 €	
Erneuerung der Elektrik untere Wohnungen ehemalige GS Bleibach	31.40 (Soziale Einrichtungen)	50.000 €	
Betriebskostenzuschuss KiTa Eulennest	36.50 (Förderung von Kindern)	186.000 €	

Große Positionen des Ergebnishaushalts 2024

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag	Änderung nach Versand HH-Entwurf
Sicherheitstechnische Prüfung Halle Bleibach	42.41 (Halle Bleibach)	24.000 €	
Malerarbeiten Halle Bleibach	42.41 (Halle Bleibach)	10.000 €	
Lärmaktionsplan	51.10 (Stadtentwicklung /-planung)	20.000 €	
Flächenentwicklungsplan	51.10 (Stadtentwicklung /-planung)	10.000 €	
Kommunale Wärmeplanung	51.10 (Stadtentwicklung /-planung)	20.000 €	
Planungskosten Stollen III	51.10 (Stadtentwicklung /-planung)	80.000 €	
Planungskosten neues Wohnbaugebiet	51.10 (Stadtentwicklung /-planung)	50.000 €	
Brunnensanierung	53.30 (Wasserversorgung)	17.000 €	
Hydranten wechseln	53.30 (Wasserversorgung)	25.000 €	
Reparatur defekte Schieber	53.30 (Wasserversorgung)	10.000 €	
jährlich anfallende unplanbare Reparaturen/Unterhaltungsarbeiten	53.30 (Wasserversorgung)	200.000 €	
hydraulische Berechnungen	53.30 (Wasserversorgung)	50.000 €	
Strukturgutachten	53.30 (Wasserversorgung)	20.000 €	

Große Positionen des Ergebnishaushalts 2024

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag	Änderung nach Versand HH-Entwurf
Abgrenzung Straße/Grundstück Bürger	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	15.000 €	
Felskontrolle und Sicherung Landstraße	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	120.000 €	- 120.000 €
Straßensanierung Siegelau (Risssanierung)	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	150.000 €	
Kontrolle Brückenbauwerke	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	32.000 €	
Planungskosten Sanierung Landstraße	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	30.000 €	
Planungskosten (n.n.)	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	50.000 €	
Asphaltieren der Hauptwege Gutach & Bleibach	55.30 (Friedhof)	30.000 €	
Planung für Sanierung des Bürgersaales	57.30 (Bürgersaal Bleibach)	40.000 €	

Einzelanträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Beschreibung	Sachkonto	Betrag
21100100	Grundschule	Freie Schule Elztal 100 € für 25 Schüler	43560000	2.500,00 €
31400900	Soziale Einrichtungen	Sozialdienst Katholischer Frauen 1.000 €	43560000	2.000,00 €
31400300	Soziale Einrichtungen	BSVSB 100 €	43560000	300,00 €

Schuldenstand

Schuldenstand Anfang 2023:	550.142 €
Schuldenstand Anfang 2024:	245.137 €
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2024:	208.674 €
<u>Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 31.12.2023):</u>	
245.137,25 € / 4.704 Einwohner (Stand 30.06.2023) =	52,11 €/Einwohner

Investitionen 2024

Finanzhaushalt	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.146.130 €	12.818.552 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.627.425 €	- 12.865.602 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	518.705 €	- 47.050 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.918.350 €	3.279.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 9.322.230 €	- 8.902.400 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten	- 6.403.880 €	- 5.670.050 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	- 316.550 €	- 36.600 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- 316.550 €	- 36.600 €

Wesentliche Investitionen 2024

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme 2024	Plan 2024	Änderungen zum VA-Entwurf
11.20.0000	Organisation & EDV	u.a. IT Budget Finanzhaushalt (15.000 €)	21.500,00 €	
11.24.0000	Gebäudemanagement	Sanierung Gemeindewohnungen	200.000,00 €	
11.25.0003	Grünanlagen	Spielgerät Spielplatz Schule (30.000 €)	30.000,00 €	
11.25.0101	Geräte Bauhof	u.a. Wildkrautbesen (12.000 €)	24.500,00 €	
11.33.0000	Grundstücksverwaltung	Grundstückskäufe	1.000.000,00 €	
12.60.0000	Brandschutz	u.a. Digitale Funkgeräte (85.000 €)	98.000,00 €	- 52.000 €
12.60.0100	Brandschutz	Förderung Feuerwehrgerätehaus Z-Feu (- 70.000 €) Förderung Feuerwehrgerätehaus Ausgleichsstock (- 450.000 €)	- 520.000,00 €	
12.60.0100	Brandschutz	u.a. Dräger Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomat (21.000 €)	37.000,00 €	
1512.60.0100	Brandschutz	Kauf ELW	0 €	- 50.000 €
12.80.0000	Katastrophenschutz	Geräte/Ausstattung für den Katastrophenschutz	25.000,00 €	
21.10.0100	Grundschule	Geräte Ausstattungen Digitalisierung	80.000,00 €	
21.10.0100	Grundschule	Förderung des Bundes - IKVS Jühlich Projekt	- 900.000,00 €	
21.10.0100	Grundschule	Baumaßnahme IKVS Jühlich Projekt	1.800.000,00 €	
21.10.0100	Grundschule	Förderung des Bundes - Mensa Schule	- 717.500,00 €	
21.10.0100	Grundschule	Hochbaumaßnahmen Mensa Schule	1.150.000,00 €	+ 50.000 €
21.10.0100	Grundschule	u.a. Küche (80.000 €)	82.700,00 €	+ 80.000 €

Wesentliche Investitionen 2024

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme 2024	Plan 2024	Änderungen zum VA-Entwurf
31.40.0700	Flüchtlingsunterbringungen	Umbaumaßnahmen/Bestandsveränderung	40.000,00 €	
31.40.0700	Flüchtlingsunterbringungen	Sanierung Wohnung DG (ehemals Oswald)	120.000,00 €	+ 20.000,00 €
36.50.0100	KiGa Bleibach St. Franziskus	Investitionszuschuss für den katholischen Kindergarten St. Franziskus	82.950,00 €	
36.50.0100	KiGa Gutach St. Michael	Investitionszuschuss für den katholischen Kindergarten St. Michael	17.500,00 €	
36.50.0141	KiGa Eulennest	Erweiterung Kindergarten Eulennest (weiterer Bauwagen)	160.000,00 €	
42.41.0100	SC Gutach-Bleibach	u.a. PV-Anlage Tribüne SC-Gutach-Bleibach (58.000 €)	63.000,00 €	+ 63.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung	u.a. Pumpen (35.000 €) Trüermesser HB Gutach (17.000 €) Trüermesser HB Bleibach (15.000 €) MID Volumenmessgerät Pumpwerk Kregelbach (12.500 €)	103.000,00 €	
53.30.0000	Wasserversorgung	u.a. Tiefbauarbeiten Wasserleitung Zinken (850.000 €)	900.000,00 €	
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Förderung Land - Erneuerung Eulennestbrücke	- 350.000,00 €	
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Tiefbaumaßnahme Erneuerung Eulennestbrücke	800.000,00 €	
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Förderung E-Ladesäulen	- 67.500,00 €	
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Errichtung von E-Ladesäulen	90.000,00 €	
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Felssicherung Landstraße	120.000,00 €	+ 120.000,00 €
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Erschließung Alte Ziegelei	0,00 €	- 15.000 €
54.10.0400	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Siegelau Rad- und Fußweg	25.000,00 €	

Wesentliche Investitionen 2024

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme 2024	Plan 2024	Änderungen zum VA- Entwurf
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Förderung – 4 barrierefreie Bushaltestellen	- 308.000,00 €	
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Tiefbauarbeiten 4 barrierefreie Bushaltestellen	500.000,00 €	
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Förderung – Multimodaler Bahnhof	-563.000,00 €	+ 563.000 €
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Tiefbauarbeiten Multimodaler Bahnhof	721.000,00 €	- 721.000 €
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Förderung Land – Kreuzungsvereinbarungen Breisgau S-Bahn	- 330.000,00 €	
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Schlusszahlungen Kreuzungsvereinbarungen Breisgau S-Bahn	1.370.000,00 €	
55.20.0000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz Aulebach	30.000,00 €	- 1.470.000 €